

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992363274001

RAZON SOCIAL: FARLETTI S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0992363274001
202	Razón Social -----	FARLETTI S.A.
203	EXPEDIENTE -----	116337
311	Caja bancos -----	2,862.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,936.76
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	7.25
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,244.23
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	4,913.97
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	13,964.21
371	Gastos de organización y constitución -----	200.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	200.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	14,164.21
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,716.12
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,871.18
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,253.66
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,019.19
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	9,860.15
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	9,860.15
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	345.11
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	52.98
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuest -----	3,105.97
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,304.06
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	14,164.21
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	249,189.07
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	170.00
699	TOTAL INGRESOS -----	249,359.07
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,105.50
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	230,398.53
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	4,913.97
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,000.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	309.90
745	Gastos de viaje -----	1,361.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	246.65
761	Otros gastos locales -----	11,140.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	242,647.61
801	Utilidad del ejercicio -----	6,711.46
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,006.72
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,309.90
814	Utilidad Gravable -----	9,014.64
817	Saldo utilidad gravable -----	9,014.64
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,253.66
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,244.23



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992363274001
 RAZON SOCIAL: FARLETI S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	9.43
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	9.43
903	INTERES POR MORA -----	0.60
904	MULTAS -----	1.98
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	12.01
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0913996997
199	RUC CONTADOR -----	0913391512001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	12.01
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

[Handwritten Signature]

 Firma Representante Legal

C.I. 0913996997

[Handwritten Signature]

 Firma Contador (a)

C.I. 0913391512001



116334



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992363274001
CEP#(Número de Serie)	870153057996
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601
.....	
Razón Social	FARLETI S.A.
RESUMEN DE DATOS	2006
Periodo Fiscal	22/11/2007
Fecha de Declaración	23/04/2007
Fecha de Vencimiento	11:54:53 AM
Hora de Declaración	22/11/2007
Fecha Máxima de Pago	
.....	
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 9.43
Intereses por mora	\$ 0.60
Multas	\$ 1.98
Total a Pagar	\$ 12.01
.....	
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 12.01
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 12.01 , debe ser cancelado hasta el 22/11/2007

