

116777

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992369698001

RAZON SOCIAL: CERATI S.A.

IMPUESTO: 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 -----	0992369698001
202	Razón Social -----	CERATI S.A.
203	EXPEDIENTE -----	116777
311	Caja bancos -----	1,014.98
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,318.54
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,532.87
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	242.10
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	9,108.49
345	Muebles y enseres -----	77.98
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	18.38
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	59.60
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	59.60
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	9,168.09
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,137.35
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	117.88
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	748.47
428	Obligaciones con empleados -----	291.68
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	528.33
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,823.71
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,823.71
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	800.00
507	Reservas legal -----	302.04
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,840.05
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,602.29
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,344.38
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	9,168.09
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	25,549.29
699	TOTAL INGRESOS -----	25,549.29
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	322.50
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	21.87
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,483.01
732	Mantenimiento y reparaciones -----	282.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	80.00
736	Promoción y publicidad -----	340.00
742	Suministros y materiales -----	678.85
743	Transporte -----	122.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	312.00
745	Gastos de viaje -----	141.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,247.28
748	Impuestos contribuciones y otros -----	266.00
749	Depreciación de activos fijos -----	7.98
761	Otros gastos locales -----	16,187.57



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992369698001

RAZON SOCIAL: CERATI S.A.

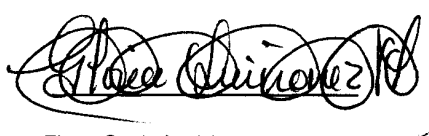
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	22,492.06
801	Utilidad del ejercicio -----	3,057.23
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	528.32
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	465.00
814	Utilidad Gravable -----	2,993.91
817	Saldo utilidad gravable -----	2,993.91
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	748.48
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	242.10
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	506.38
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	132.14
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	506.38
903	INTERES POR MORA -----	19.32
904	MULTAS -----	67.38
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	593.08
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909053431
199	RUC CONTADOR -----	1303554776001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	593.08
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA


 Firma Representante Legal

C.I. 0909053431


 Firma Contador (a)

C.I. 1303554776001

