

E: 109862

#118210

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992390549001

RAZON SOCIAL: SERPROFEMPSA 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 -----	0992390549001
202	Razón Social -----	SERPROFEMPSA S.A.
311	Caja bancos -----	115.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,011.60
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	940.94
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,034.41
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	819.06
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	99.82
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	215.65
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	113.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,349.68
344	Instalaciones -----	1,052.41
345	Muebles y enseres -----	3,733.46
346	Maquinaria y equipo -----	2,897.65
349	Equipo de computación y software -----	9,842.40
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,262.78
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	13,263.14
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	13,263.14
371	Gastos de organización y constitución -----	220.48
377	Otros activos diferidos -----	4,259.67
378	(-) Amortización acumulada -----	165.53
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	4,314.62
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	23,927.44
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	242.79
419	Prestamos de accionistas locales -----	1,661.30
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,257.73
432	Crédito a mutuo -----	1,431.79
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,593.61
449	Prestamos de accionistas locales -----	29,616.63
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	29,616.63
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	34,210.24
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	600.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	10,016.69
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	466.11
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-10282.8
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	23,927.44
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	33,132.23
699	TOTAL INGRESOS -----	33,132.23
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	2,000.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	243.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	306.60
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	20,371.24



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

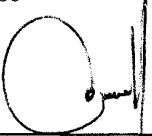
RUC: 0992390549001

RAZON SOCIAL: SERPROFEMPSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

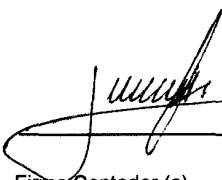
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,144.00
736	Promoción y publicidad -----	1,106.36
737	Combustibles -----	215.00
742	Suministros y materiales -----	145.15
743	Transporte -----	526.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,766.35
748	Impuestos contribuciones y otros -----	182.40
749	Depreciación de activos fijos -----	1,971.47
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	82.77
761	Otros gastos locales -----	1,538.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	33,598.34
802	Pérdida del ejercicio -----	466.11
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,673.32
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	2,003.34
815	Pérdida -----	796.13
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	215.65
898	Saldo a favor contribuyente -----	215.65
904	MULTAS -----	33.13
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	33.13
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909634164
199	RUC CONTADOR -----	0910437813001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	33.13
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0909634164



Firma Contador (a)

C.I. 0910437813001


**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992390549001
870141852242
1021
IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
106

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

SERVICIOS PROFESIONALES EMPRESARIALES S.A. SERPROFEMPSA
0/2006
23/08/2007
16/04/2007
04:51:39 PM
17/09/2007

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 33.13
\$ 33.13

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 33.13
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 33.13 , debe ser cancelado hasta el 17/09/2007

