

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992403993001  
 RAZON SOCIAL: IMPORTADORA DE CHAPAS KFC 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	26
201	RUC -----	0992403993001
202	Razón Social -----	IMPORTADORA DE CHAPAS
203	EXPEDIENTE -----	118320
311	Caja bancos -----	21,555.62
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	132,464.11
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,324.64
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,544.62
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	154,239.71
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	154,239.71
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	74,650.29
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	51,845.46
419	Prestamos de accionistas locales -----	4,942.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,086.15
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	480.55
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,512.56
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	138,517.01
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	138,517.01
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	14,922.70
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	15,722.70
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	154,239.71
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,163,786.50
606	Otras rentas -----	0.30
699	TOTAL INGRESOS -----	1,163,786.80
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,013,770.92
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	10,000.00
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	35,481.94
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,152.89
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	25,200.00
735	Comisión a sociedades -----	2,053.94
742	Suministros y materiales -----	10,462.32
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	16,822.32
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,016.06
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,324.64
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	20,084.73
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,140,369.76
801	Utilidad del ejercicio -----	23,417.04
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,512.56
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	22.65
814	Utilidad Gravable -----	19,927.13
817	Saldo utilidad gravable -----	19,927.13
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,981.78



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992403993001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA DE CHAPAS KFC S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

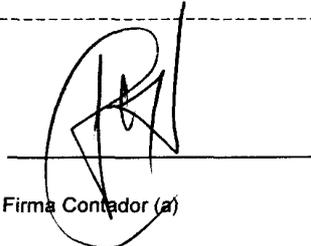
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,501.23
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	480.55
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	480.55
<b>999</b>	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>480.55</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0911397339
199	RUC CONTADOR -----	0906755947001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	480.55
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0911397339



Firma Contador (a)

C.I. 0906755947001

