

118769

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992398078001

RAZON SOCIAL: SMALCORPLUS 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 -----	0992398078001
202	Razón Social -----	SMALCORPLUS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	118769
311	Caja bancos -----	9,794.12
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	31,372.06
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	313.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,990.88
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	6,638.09
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,850.80
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	2,013.07
338	Otros activos corrientes -----	800.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	59,146.02
345	Muebles y enseres -----	805.29
349	Equipo de computación y software -----	2,067.39
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	435.67
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,437.01
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,437.01
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	11,467.39
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	11,467.39
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	73,050.42
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	57,391.58
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,604.48
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	838.12
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,561.57
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	61,395.75
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	61,395.75
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	663.66
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	4,218.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,973.01
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	11,654.67
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	73,050.42
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	178,096.11
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	26,254.07
610	Ingresos por reembolso -----	73,423.90
699	TOTAL INGRESOS -----	204,350.18
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	4,557.35
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,013.07
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	25,412.81
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,703.32
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,800.00
735	Comisión a sociedades -----	30,000.00
742	Suministros y materiales -----	2,643.82



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992398078001

RAZON SOCIAL: SMALCORPLUS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
743	Transporte -----	124,086.81
749	Depreciación de activos fijos -----	435.67
752	Provisión cuentas incobrables -----	313.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	193,939.71
801	Utilidad del ejercicio -----	10,410.47
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,561.57
814	Utilidad Gravable -----	8,848.90
817	Saldo utilidad gravable -----	8,848.90
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,212.23
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,374.11
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	838.12
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	838.12
903	INTERES POR MORA -----	21.63
904	MULTAS -----	100.56
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	960.31
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902549542
199	RUC CONTADOR -----	0911613362001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	960.31
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

Firma Representante Legal

C.I. 0902549542

Firma Contador (a)

C.I. 0911613362001

