

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992425202001  
 RAZON SOCIAL: FARMAGILCORP S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

120720

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)ORIGINAL	ORIGINAL
102	ASO	2006
106	No. de Empleados bajo nómina	4
201	RDC	0992425202001
202	Razón Social	FARMAGILCORP S.A.
203	EXPEDIENTE	120720-2006
311	Caja Bancos	29,709.36
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	13,250.00
325	Credito tributario a favor de la empresa (Renta)	4,210.00
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	34,824.32
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	80,993.68
345	Muebles y enseres	1,450.20
346	Maquinaría y equipo	755.00
349	Equipo de computación y software	2,350.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	894.22
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,665.98
369	TOTAL ACTIVO FIJO	3,665.98
371	Gastos de organización y constitución	1,000.00
378	(-) Amortización acumulada	200.00
379	TOTAL ACTIVO DIVERSO	800.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	85,459.66
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	55,263.84
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	2,621.49
428	Obligaciones con empleados	983.42
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	59,868.75
459	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	59,868.75
501	Capital suscrito o asignado	1,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	4,080.20
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	21,510.71
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	26,590.91
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (459+598)	85,459.66
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	393.20
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	452,695.76
699	TOTAL INGRESOS	453,088.96
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	374,174.30
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	34,824.32
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	8,100.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	884.15
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	1,545.83
733	Arrendamiento bienes inam. propiedad personas naturales	1,521.73
749	Depreciación de activos fijos	894.22
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	200.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales	12.33
761	Otros gastos locales	70,508.93
763	IVA que se carga al gasto	8,461.07



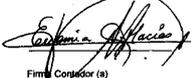
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992425202001  
 RAZON SOCIAL: FARMAGILCORP 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)	431,578.24
801	Utilidad del ejercicio	21,510.72
803	(-) 15% Participación trabajadores	3,226.61
814	Utilidad Gravable	18,284.11
817	Saldo utilidad gravable	18,284.11
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	4,571.03
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	4,210.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	361.03
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	361.03
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	361.03
198	CIENDELA REPRESENTANTE LEGAL	0912261138
199	RUC CONTADOR	0916616295001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	361.03
930	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
931	BANCO	RED BANCARIA

  
 Firma Representante Legal

C.I. 0912261138

  
 Firma Contador (a)

C.I. 0916616295001

