

120796

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992429860001

RAZON SOCIAL: EXPOTUNA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

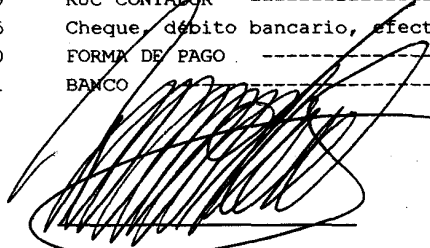
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	4649775
201	RUC -----	0992429860001
202	Razón Social -----	EXPOTUNA S.A.
311	Caja bancos -----	18,151.51
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,579.42
321	Otras cuentas por cobrar -----	64,949.15
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	63,151.02
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	148,831.10
346	Maquinaria y equipo -----	2,834.84
349	Equipo de computación y software -----	750.40
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,585.24
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,585.24
394	Otros activos -----	159.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	159.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	152,575.34
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	34,892.32
419	Prestamos de accionistas locales -----	32,390.24
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	54.94
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	189.06
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	213.94
432	Crédito a mutuo -----	80,466.75
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	148,207.25
471	Anticipo clientes -----	1,484.10
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,484.10
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	149,691.35
501	Capital suscrito o asignado -----	8,000.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria -----	6,000.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	883.99
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,883.99
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	152,575.34
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	158,669.33
699	TOTAL INGRESOS -----	158,669.33
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	195,916.79
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	63,151.02
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	6,562.35
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,053.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	3,024.00
735	Comisión a sociedades -----	514.50
742	Suministros y materiales -----	11.20
743	Transporte -----	300.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,561.33
748	Impuestos contribuciones y otros -----	240.00
761	Otros gastos locales -----	11,210.88



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992429860001
 RAZON SOCIAL: EXPOTUNA S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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) -----	157,243.03
801	Utilidad del ejercicio -----	1,426.30
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	213.94
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	184.09
814	Utilidad Gravable -----	1,396.45
817	Saldo utilidad gravable -----	1,396.45
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	349.11
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	139.30
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	209.81
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	35.25
901	PAGO PREVIO -----	189.06
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	20.75
903	INTERES POR MORA -----	0.18
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	20.93
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1307575066
199	RUC CONTADOR -----	0923806723001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	20.93
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 1307575066

Silvia Oyola Báez

Firma Contador (a)

C.I. 0923806723001

