

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992445769001

RAZON SOCIAL: DURAPALLETS 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 -----	0992445769001
202	Razón Social -----	DURAPALLETS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	122263-2006
311	Caja bancos -----	9,650.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	49,942.33
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,542.78
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	59,803.36
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	123,938.47
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	123,938.47
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	14,800.00
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,095.71
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,479.33
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	18,375.04
473	Otros pasivos diferidos -----	104,763.43
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	104,763.43
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	123,138.47
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	800.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	123,938.47
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	454,278.04
699	TOTAL INGRESOS -----	454,278.04
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	379,735.79
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	69,803.36
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	8,177.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	53,799.83
732	Mantenimiento y reparaciones -----	21,987.06
748	Impuestos contribuciones y otros -----	38,619.55
761	Otros gastos locales -----	11,900.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	444,415.87
801	Utilidad del ejercicio -----	9,862.17
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,479.33
814	Utilidad Gravable -----	8,382.84
817	Saldo utilidad gravable -----	8,382.84
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,095.71
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,542.78
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,447.07
903	INTERES POR MORA -----	110.97
904	MULTAS -----	377.23
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	488.20
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0912113388
199	RUC CONTADOR -----	0902574185001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	488.20
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992445769001
 RAZON SOCIAL: DURAPALLETS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

931	BANCO -----	RED BANCARIA
-----	-------------	--------------



Firma Representante Legal

C.I. 0912113388



Firma Contador (a)

C.I. 0902574185001



122263

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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992445769001
CEPIN(Número de Serie)	870143070621
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

Razón Social	DURAPALLETS S.A.
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	05/09/2007
Fecha de Vencimiento	20/04/2007
Hora de Declaración	02:55:48 PM
Fecha Máxima de Pago	20/09/2007

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 110.97
Multas	\$ 377.23
Total a Pagar	\$ 488.20

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 488.20
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 488.20 , debe ser cancelado hasta el 20/09/2007

