

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992452978001
 RAZON SOCIAL: LATIN OVERSEAS COR S.A.
 IMPUESTO: 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 -----	870132318600
201	RUC -----	0992452978001
202	Razón Social -----	LATIN OVERSEAS COR S.A
203	EXPEDIENTE -----	122840-2006
311	Caja bancos -----	1,751.23
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	12,629.50
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	126.30
321	Otras cuentas por cobrar -----	192.17
338	Otros activos corrientes -----	9,388.46
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	23,835.06
346	Maquinaria y equipo -----	15,500.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	516.67
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	14,983.33
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	14,983.33
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	38,818.39
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	475.20
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	951.90
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	554.82
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,981.92
471	Anticipo clientes -----	18,027.96
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	18,027.96
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	20,009.88
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	15,500.00
507	Reservas legal -----	250.85
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,257.66
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	18,808.51
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	38,818.39
603	Exportaciones netas -----	131,385.30
699	TOTAL INGRESOS -----	131,385.30
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	72,750.73
742	Suministros y materiales -----	202.80
743	Transporte -----	32,776.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,391.93
745	Gastos de viaje -----	3,909.20
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	45.42
748	Impuestos contribuciones y otros -----	11.42
749	Depreciación de activos fijos -----	516.67
752	Provisión cuentas incobrables -----	126.30
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	637.19
761	Otros gastos locales -----	14,520.42
763	IVA que se carga al gasto -----	433.89
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	128,321.97



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992452978001

RAZON SOCIAL: LATIN OVERSEAS COR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	3,063.33
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	59.01
814	Utilidad Gravable -----	3,122.34
816	Reinvertir y capitalizar -----	2,257.66
817	Saldo utilidad gravable -----	864.68
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	554.82
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	554.82
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	277.41
901	PAGO PREVIO -----	265.68
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	289.14
903	INTERES POR MORA -----	36.61
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	325.75
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0911054013
199	RUC CONTADOR -----	0915676597001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	325.75
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0911054013



Firma Contador (a)

C.I. 0915676597001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

122840

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992452978001
870150869833
1021
Renta Sociedades
101200601

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

LATIN OVERSEAS CORP S.A. LAOVERCORP
2006
08/11/2007
23/04/2007
10:02:18 AM
22/11/2007

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 289.14
\$ 36.61
\$ 0.00
\$ 325.75

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 325.75
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 325.75 , debe ser cancelado hasta el 22/11/2007

