

123420

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992470925001

RAZON SOCIAL: INCACH CONSTRUCCIONES 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 -----	3901102
201	RUC -----	0992470925001
202	Razón Social -----	INCACH CONSTRUCCIONES
311	Caja bancos -----	4,898.80
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	42,104.43
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	2,190.81
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	49,194.04
346	Maquinaria y equipo -----	71,759.70
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,196.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	70,563.70
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	70,563.70
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	119,757.74
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	22,801.13
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,881.18
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,664.53
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	27,346.84
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	79,653.26
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	79,653.26
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	107,000.10
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	1,594.35
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	10,363.29
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	12,757.64
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	119,757.74
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	133,223.89
699	TOTAL INGRESOS -----	133,223.89
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	84,004.11
737	Combustibles -----	603.42
743	Transporte -----	30,995.00
749	Depreciación de activos fijos -----	1,196.00
761	Otros gastos locales -----	481.84
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	117,280.37
801	Utilidad del ejercicio -----	15,943.52
814	Utilidad Gravable -----	15,943.52
817	Saldo utilidad gravable -----	15,943.52
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,985.88
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,321.35
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,664.53
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	671.59
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,664.53
903	INTERES POR MORA -----	47.00
904	MULTAS -----	159.87
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,871.40



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

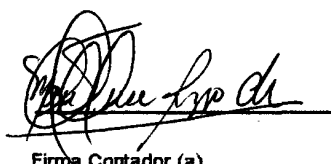
RUC: 0992470925001
 RAZON SOCIAL: INCACH CONSTRUCCIONES S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0911359289
199	RUC CONTADOR -----	0902362847001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,871.40
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0911359289



Firma Contador (a)

C.I. 0902362847001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992470925001
 RAZON SOCIAL: INCACH CONSTRUCCIONES 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	0992470925001
202	Razón Social	INCACH CONSTRUCCIONES
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0911359289
199	RUC CONTADOR	0902362847001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0911359289



Firma Contador (a)

C.I. 0902362847001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario****Red bancaria**

0992470925001

870141634989

1021

IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)

106

Razón Social**RESUMEN DE DATOS****Periodo Fiscal****Fecha de Declaración****Fecha de Vencimiento****Hora de Declaración****Fecha Máxima de Pago****INCACH S.A. CONSTRUCCIONES**

01/2006

22/08/2007

12/04/2007

12:37:10 PM

12/09/2007

VALORES A PAGAR**Total Impuesto a Pagar**

\$ 2,664.53

Intereses por mora

\$ 59.87

Multas

\$ 209.81

Total a Pagar

\$ 2,934.21

FORMA DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque**

\$ 2,934.21

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,934.21 , debe ser cancelado hasta el 12/09/2007

