

150595

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

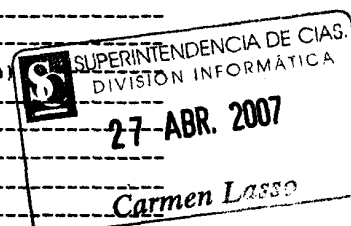
RUC: 1791903003001

RAZON SOCIAL: CLINVAL COMPAÑIA DE LINEAS DE IMPORTACION NELSON VALLEJO CIA

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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	1791903003001
202	Razón Social -----	CLINVAL COMPAÑIA DE LI
203	EXPEDIENTE -----	150595-0003
311	Caja bancos -----	431.18
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	41,480.57
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	328.73
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	664.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	529.46
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	635.43
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	1,249.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	44,661.41
349	Equipo de computación y software -----	1,324.23
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	421.75
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	45.63
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,700.35
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,700.35
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	46,361.76
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	17,640.72
419	Prestamos de accionistas locales -----	10,557.72
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	425.79
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,025.34
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	29,649.57
473	Otros pasivos diferidos -----	1,483.14
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,483.14
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	31,132.71
501	Capital suscrito o asignado -----	3,500.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	6,400.00
507	Reservas legal -----	312.40
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,457.43
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	516.81
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,076.03
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	15,229.05
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	46,361.76
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	63,773.90
699	TOTAL INGRESOS -----	63,773.90
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	4,423.72
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	31,760.61
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,249.50
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,763.23
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,122.02
742	Suministros y materiales -----	1,629.55
743	Transporte -----	2,812.60



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791903005001

RAZON SOCIAL: CLINVAL COMPAÑIA DE LINEAS DE IMPORTACION NELSON VALLEJO CIA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Impuestos contribuciones y otros -----	271.13
749	Depreciación de activos fijos -----	43.63
752	Provisión cuentas incobrables -----	414.81
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,748.03
761	Otros gastos locales -----	9,930.70
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	59,672.33
801	Utilidad del ejercicio -----	4,101.37
814	Utilidad Gravable -----	4,101.37
817	Saldo utilidad gravable -----	4,101.37
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,023.34
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	633.43
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	389.91
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	389.91
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	389.91
198	CSDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701169636
199	RUC CONTADOR -----	1708627920001
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	389.91
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

C.I. 1701169636

Firma Contador (a)

C.I. 1708627920001