

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

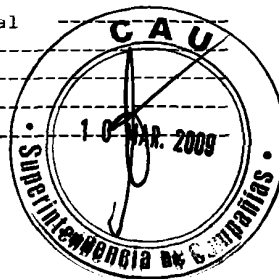
RUC: 1791934466001

RAZON SOCIAL: COMERCIALIZADORA DE LACTEOS LACANDRES CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
190	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1709913337
199	RUC CONTADOR -----	0920513751001
201	RUC -----	1791934466001
202	RAZÓN SOCIAL -----	COMERCIALIZADORA DE LA
311	Caja, bancos -----	400.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	4.80
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	892.47
332	Otros activos corrientes -----	636.51
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,933.78
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	42,172.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	33,737.60
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	8,434.40
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	10,368.18
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	1,041.13
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,041.13
454	Crédito a mutuo -----	2,004.43
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	2,004.43
499	TOTAL DEL PASIVO -----	3,045.56
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,758.09
517	Utilidad del ejercicio -----	4,164.53
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,322.62
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	10,368.18
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	89,247.36
699	TOTAL INGRESOS -----	89,247.36
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	8,820.00
730	Gasto - Combustibles -----	20,825.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	3,587.37
778	Gasto - Gastos de viaje -----	9,950.00
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	8,434.40
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	26,460.00
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	7,006.06
798	SUBTOTAL GASTO -----	85,082.83
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	85,082.83
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	4,164.53
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	4,164.53
842	Saldo utilidad gravable -----	4,164.53
849	Total impuesto causado -----	1,041.13
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	892.47
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	148.66
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	148.66
903	INTERESES POR MORA -----	1.94
904	MULTAS -----	4.46



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791934466001

RAZON SOCIAL: COMERCIALIZADORA DE LACTEOS LACANDRES CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	155.06
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	155.06



Firma Representante Legal

C.I. 1709913337



Firma Contador (a)

C.I. 0920513751001



Lilia Alexandra
Butillo Martinez

