151810

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791937287001
RAZON SOCIAL: INGECOMTHSA INGENIEROS CONSTRUCTORES TUQUERRES HEREDIA 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
106	No. de Empleados bajo nómina	0
201	RUC	1791937287001
202	Razón Social	INGECOMTHSA INGENIEROS
203	EXPEDIENTE	151810
311	Caja bancos	3,207.92
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	20,870.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	1,014.12
326	Inventario de materia prima	3,987.96
338	Otros activos corrientes	118.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	29,198.00
345	Muebles y enseres	618.00
347	Naves, aeronaves, barcazas y similares	484.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	422.28
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	679.72
369	TOTAL ACTIVO FIJO	679.72
371	Gastos de organización y constitución	1,035.07
378	(-) Amortización acumulada	310.59
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	724.48
399	TOTAL DEL ACTIVO	30,602.20
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	29,600.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	133.50
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	29,733.50
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	29,733.50
501	Capital suscrito o asignado	800.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	3,131.35
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	3,200.05
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	868.70
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	30,602.20
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	4,100.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	70,000.00
699	TOTAL INGRESOS	74,100.00
715	Inventario inicial de materia prima	14,728.51
716	Compras netas locales de materia prima	44,028.92
718	(-) Inventario final de materia prima	3,987.96
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,065.20
732	Mantenimiento y reparaciones	105.00
736	Promoción y publicidad	1,061.49
737	Combustibles	1,132.75
742	Suministros y materiales	148.54
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	247.64
748	Impuestos contribuciones y otros	538.27
749	Depreciación de activos fijos	195.78
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	207.01

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISIÓN INFORMÁTICA
18 JUN. 2007
Juan Carlos Ponce

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

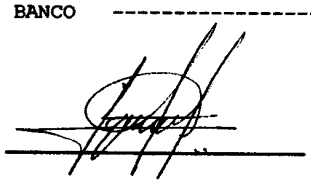
RUC: 1791937287001

RAZON SOCIAL: INGECOMTHSA INGENIEROS CONSTRUCTORES TUQUERRES HEREDIA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

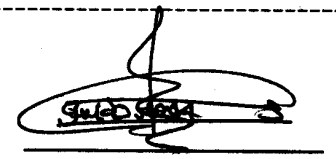
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Intereses y comisiones bancarias locales	240.00
761	Otros gastos locales	5,652.63
763	IVA que se carga al gasto	5,536.17
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	70,899.95
801	Utilidad del ejercicio	3,200.05
803	(-) 15% Participación trabajadores	480.01
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores	1,086.31
814	Utilidad Gravable	1,633.73
817	Saldo utilidad gravable	1,633.73
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	408.43
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	118.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	290.43
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	86.22
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	290.43
903	INTERES POR MORA	5.00
904	MULTAS	17.43
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**312.86**
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1001683133
199	RUC CONTADOR	1709175242001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	312.86
930	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
931	BANCO	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 1001683133



Firma Contador (a)

C.I. 1709175242001