

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791967436001

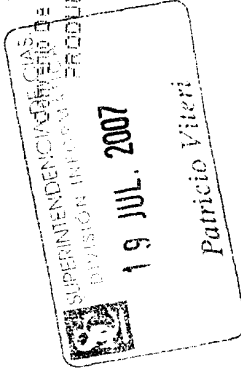
RAZON SOCIAL: PREFABRICADOS DE HORMIGON JAMA HORMIJAMA S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

153397

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(A) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	5155.40
715	Inventario inicial de materia prima	3544.00
716	Compras netas locales de materia prima	79920.85
718	(C) Inventario final de materia prima	9940.07
721	Inventario inicial de productos terminados	24429.36
722	(C) Inventario final de productos terminados	25070.25
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	23396.25
725	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	3574.56
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1950.00
735	Promoción y publicidad	370.00
737	Combustibles	2582.83
739	Lubricantes	453.17
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4945.38
742	Suministros y materiales	7729.39
743	Transporte	61102.51
745	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4463.63
746	Impuestos contribuciones y otros	746.29
749	Depreciación de activos fijos	20260.54
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero	5440.00
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1016.43
752	Provisión cuentas incobrables	56.79
754	Intereses y comisiones bancarias locales	1026.01
751	Otros gastos locales	25242.02
763	IVA que se carga al gasto	12648.26
765	Pérdidas en cartera	50.43
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+75+762)	301126.56
801	Utilidad del ejercicio	17155.43
803	(C) 15% Participación trabajadores	2573.45
814	Utilidad Gravable	17155.43
817	Saldo utilidad gravable	17155.43
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	4289.11
819	(C) Anticipo pagado	24.15
820	(C) Retenciones en la fuente (realizadas en el ejercicio fiscal)	1655.71
899	Saldo impuesto a la Renta a pagar	2408.25
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-320	987.84
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2408.25
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	2408.25
196	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703472235
199	RUC CONTADOR	1791967436001
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	2408.25
930	FORMA DE PAGO	
931	BANCO	



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

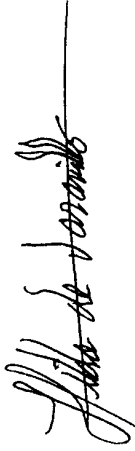
RUC: 1791987436001

RAZON SOCIAL: PREFABRICADOS DE HORMIGON JAMA HORMIJAMA S.A.

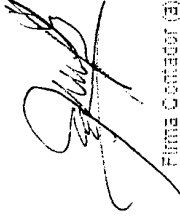
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO DESCRIPCION	VALOR
-------------------	-------


Firma Representante Legal

C.I. 1709472035


Firma Contador (B)

C.I. 1791987436001