

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791992644001

RAZON SOCIAL: PROVENTUS 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 -----	1791992644001
202	Razón Social -----	PROVENTUS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	153453 - 2005
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	12,581.40
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	4,331.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	16,912.90
344	Instalaciones -----	9,249.13
349	Equipo de computación y software -----	1,281.20
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,673.08
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	8,857.25
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	8,857.25
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	25,770.15
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	7,707.08
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	113.74
419	Prestamos de accionistas locales -----	4,266.49
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	348.33
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5.22
431	Provisiones a corto plazo -----	543.35
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	12,984.21
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	12,984.21
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	977.24
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	6,352.07
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,656.63
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	12,785.94
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	25,770.15
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	68,067.20
699	TOTAL INGRESOS -----	68,067.20
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	8,350.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,108.50
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	10,325.00
735	Comisión a sociedades -----	23,320.00
736	Promoción y publicidad -----	773.96
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	816.70
742	Suministros y materiales -----	126.74
743	Transporte -----	338.09
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,518.39
745	Gastos de viaje -----	4,079.31
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,389.78
748	Impuestos contribuciones y otros -----	91.23
749	Depreciación de activos fijos -----	1,313.43
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,535.13
761	Otros gastos locales -----	4,772.10



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791992644001

RAZON SOCIAL: PROVENTUS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	61,858.36
801	Utilidad del ejercicio -----	6,208.84
814	Utilidad Gravable -----	6,208.84
817	Saldo utilidad gravable -----	6,208.84
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,552.21
819	(-) Anticipo pagado -----	869.02
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	677.97
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	5.22
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	98.14
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	5.22
99	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	5.22
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704878782
199	RUC CONTADOR -----	1703898757001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	5.22
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

C.I. 1704878782

Firma Contador (a)

C.I. 1703898757001

