

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792002508001

Razón Social: LASCANO CONSTRUCTORES CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
021	3) SUSTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1792002508001
202	Razón Social -----	LASCANO CONSTRUCTORES
311	Caja bancos -----	100.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,530.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	592.13
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	228.26
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	356.15
335	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,806.54
345	Muebles y enseres -----	55.00
346	Maquinaria y equipo -----	2,362.00
349	Equipo de computación y software -----	445.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	218.70
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,643.30
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,643.30
371	Gastos de organización y constitución -----	1,192.32
373	(-) Amortización acumulada -----	278.18
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	914.14
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	10,363.98
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	412.25
419	Préstamos de accionistas locales -----	2,600.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,273.80
425	Obligaciones IR por pagar -----	372.14
429	Obligaciones participación -----	372.14
435	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	8,030.33
471	Anticipo clientes -----	4,524.28
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	4,524.28
499	TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+499) -----	12,554.61
501	Capital suscrito o asignado -----	500.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,806.97
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,116.34
599	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-2190.63
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599) -----	10,363.98
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	35,609.98
699	TOTAL INGRESOS -----	35,609.98
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	12,557.40
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	16,589.60
732	Mantenimiento y reparaciones -----	538.34
737	Combustibles -----	741.11
738	Lubricantes -----	111.60
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	759.53
742	Suministros y materiales -----	19.26
743	Transporte -----	350.00
744	Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	236.79

26 JUN 2006
MARCA E

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792002505001

RAZON SOCIAL: LASCANO CONSTRUCTORES CIA. LTDA.

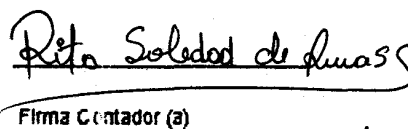
IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
743	Gastos de viaje -----	463.00
745	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	109.88
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2.68
748	Impuestos contribuciones y otros -----	366.60
749	Depreciación de activos fijos -----	109.33
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	139.09
761	Otros gastos locales -----	33.41
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (745+779+789) -----	33,129.04
801	Utilidad del ejercicio -----	2,480.94
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	372.14
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	620.23
814	Utilidad Gravable -----	1,498.57
817	Saldo utilidad gravable -----	1,498.57
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	372.14
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	356.15
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	13.99
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	13.99
903	INTERES POR MORA -----	0.14
904	MULTAS -----	0.48
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	16.61
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801002039
199	RUC CONTADOR -----	0602017881001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	16.61
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA


Firma Representante/Legal

C.I. 1801002039


Firma Contador (a)

C.I. 0502017881001