

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792005442001

RAZON SOCIAL: TALLERES DE ENDEREZADA Y PINTURA AUTO PAINT E&O CIA. LTDA.

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 -----	1792005442001
202	Razón Social -----	TALLERES DE ENDEREZADA
311	Caja bancos -----	6,344.54
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	10,344.12
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	103.44
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	19,743.40
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	79.86
323	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	36,408.48
344	Instalaciones -----	67,200.77
346	Maquinaria y equipo -----	61,286.98
349	Equipo de computación y software -----	325.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,550.75
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	127,262.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	127,262.00
371	Gastos de organización y constitución -----	580.19
377	Otros activos diferidos -----	59,504.36
378	(-) Amortización acumulada -----	12,042.60
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	48,041.95
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	211,712.43
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	115,586.27
419	Prestamos de accionistas locales -----	66,889.80
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,647.30
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,363.99
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	186,487.36
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	186,487.36
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	64,000.00
505	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	30.20
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	39,144.73
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	25,225.07
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	211,712.43
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	22,067.61
606	Otras rentas -----	1,800.00
699	TOTAL INGRESOS -----	23,867.61
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	265.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	748.18
736	Promoción y publicidad -----	809.20
737	Combustibles -----	108.65
742	Suministros y materiales -----	24,916.39
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,225.51
748	Impuestos contribuciones y otros -----	32.00
749	Depreciación de activos fijos -----	1,550.75
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	12,012.40

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792005442001

RAZON SOCIAL: TALLERES DE ENDEREZADA Y PINTURA AUTO PAINT E&O CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
752	Provisión cuentas incobrables -----	103.44
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	59.08
761	Otros gastos locales -----	21,181.74
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	63,012.34
802	Pérdida del ejercicio -----	39,144.73
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	13,337.02
815	Pérdida -----	25,807.71
800	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	79.86
800	Saldo a favor contribuyente -----	79.86
904	MULTAS -----	10.00
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	10.00
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1710918143
199	RUC CONTADOR -----	1715677017001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	10.00
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 1710918143



Firma Contador (a)

C.I. 1715677017001