

19961

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

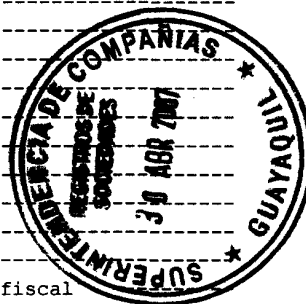
RUC: 0990577986001

RAZON SOCIAL: PERFILSA C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	6,291.92
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	28.04
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	18,384.61
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,281.13
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	223,135.70
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	492,187.11
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	291,080.84
606	Otras rentas -----	178.08
699	TOTAL INGRESOS -----	291,258.92
715	Inventario inicial de materia prima -----	47,461.39
716	Compras netas locales de materia prima -----	166,101.03
718	(-) Inventario final de materia prima -----	47,431.79
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	5,555.41
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	11,641.19
721	Inventario inicial de productos terminados -----	28,796.91
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	54,295.94
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	35,841.68
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	12,597.06
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	7,913.82
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,444.13
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	373.76
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,917.77
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	118.48
732	Mantenimiento y reparaciones -----	26,948.04
735	Comisión a sociedades -----	971.46
736	Promoción y publicidad -----	75.60
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,036.81
742	Suministros y materiales -----	23,740.87
743	Transporte -----	2,601.00
745	Gastos de viaje -----	1,984.21
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	14,535.46
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,193.97
749	Depreciación de activos fijos -----	3,213.90
763	IVA que se carga al gasto -----	352.33
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	281,406.17
801	Utilidad del ejercicio -----	9,852.75
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,477.91
814	Utilidad Gravable -----	8,374.84
817	Saldo utilidad gravable -----	8,374.84
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,093.71
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,553.44
898	Saldo a favor contribuyente -----	459.73
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900569096
199	RUC CONTADOR -----	0905911392001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

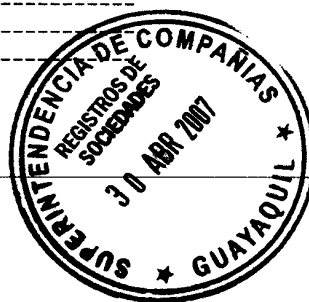
RUC: 0990577986001

RAZON SOCIAL: PERFILSA C.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 -----	20
201	RUC -----	0990577986001
202	Razón Social -----	PERFILSA C.A.
203	EXPEDIENTE -----	19961-82
311	Caja bancos -----	3,312.12
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	62,856.35
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	674.09
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,400.26
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	9,117.89
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,553.44
326	Inventario de materia prima -----	47,431.79
327	Inventario de productos en proceso -----	11,641.19
328	Inventario de suministros y materiales -----	8,841.56
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	54,295.94
330	Mercaderías en tránsito -----	782.46
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	24,124.54
332	Seguros pagados por anticipado -----	4,985.32
338	Otros activos corrientes -----	11,610.79
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	242,279.56
343	Obras en proceso -----	59,177.43
344	Instalaciones -----	2,110.17
346	Maquinaria y equipo -----	263,509.93
353	Otros activos fijos tangibles -----	345.91
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	75,235.89
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	249,907.55
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	249,907.55
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	492,187.11
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	42,878.60
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,846.62
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,093.71
427	Obligaciones con el IESE -----	1,441.64
428	Obligaciones con empleados -----	10,132.54
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,477.91
431	Provisiones a corto plazo -----	88,037.86
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	150,908.88
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	30,420.00
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	75,000.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	6,287.24
459	Provisiones -----	6,435.29
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	118,142.53
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	269,051.41
501	Capital suscrito o asignado -----	119,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	73,150.00

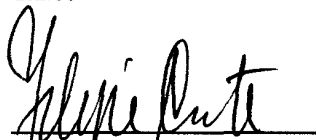


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990577986001
 RAZON SOCIAL: PERFILSA C.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

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

930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0900569096



Firma Contador (a)

C.I. 0905911392001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0990577986001
990128818715
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

PERFILSA C.A.
2006
24/04/2007
02:45:34 PM
24/04/2007
24/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00