

20403

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990085625001

RAZON SOCIAL: PREDIAL CAPITAN NAJERA S. 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
201	RUC -----	0990085625001
202	Razón Social -----	PREDIAL CAPITAN NAJERA
203	EXPEDIENTE -----	20403-69
311	Caja bancos -----	13,550.91
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	4,816.15
321	Otras cuentas por cobrar -----	2.62
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	874.50
332	Seguros pagados por anticipado -----	740.83
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	19,985.01
341	Terrenos -----	10,698.16
342	Edificios -----	159,283.49
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	62,083.43
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	107,898.22
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	107,898.22
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	4.92
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	4.92
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	127,888.15
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	20,276.54
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	270.80
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,538.48
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	7,216.68
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	29,302.50
471	Anticipo clientes -----	2,127.80
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	2,127.80
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	31,430.30
501	Capital suscrito o asignado -----	5,656.44
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	4,343.56
507	Reservas legal -----	2,576.55
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	38,946.04
509	Reserva de capital -----	44,963.85
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	5,980.99
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,952.40
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	96,457.85
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	127,888.15
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	37,290.00
605	Rendimientos financieros -----	3.37
606	Otras rentas -----	7.96
699	TOTAL INGRESOS -----	37,301.33
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	731.10
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,835.87
732	Mantenimiento y reparaciones -----	632.96
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,127.26
742	Suministros y materiales -----	31.80



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990085625001
 RAZON SOCIAL: PREDIAL CAPITAN NAJERA S. A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	5,293.98
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,289.94
749	Depreciación de activos fijos -----	7,964.16
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6.00
761	Otros gastos locales -----	953.80
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	27,866.87
801	Utilidad del ejercicio -----	9,434.46
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,415.17
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	248.27
814	Utilidad Gravable -----	8,267.56
817	Saldo utilidad gravable -----	8,267.56
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,066.89
819	(-) Anticipo pagado -----	528.41
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	874.50
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	663.98
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	158.95
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	663.98
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	663.98
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908892433
199	RUC CONTADOR -----	0915351159001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	663.98
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

Firma Representante Legal

C.I. 0908892433

Firma Contador (a)

C.I. 0915351159001



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

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

Convenio de Debito
0990085625001
870127521375
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

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

PREDIAL CAPITAN NAJERA S.A.
2006
12/04/2007
10:52:08 AM
12/04/2007
12/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 663.98
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 663.98

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 663.98
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 663.98 , será debitado el 12/04/2007 , de su cuenta 6192386 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

