

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990006741001

RAZON SOCIAL: LAS PALMERAS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

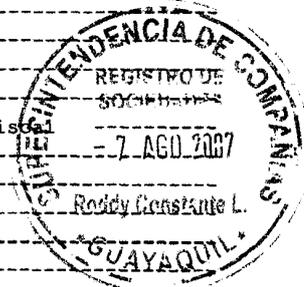
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	29
201	RUC -----	0990006741001
202	Razón Social -----	LAS PALMERAS CIA. LTDA
203	EXPEDIENTE -----	21742
311	Caja bancos -----	96,735.21
321	Otras cuentas por cobrar -----	108,784.71
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	4,653.60
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	25,645.94
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	1,566.21
338	Otros activos corrientes -----	60,112.87
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	297,498.54
344	Instalaciones -----	282,522.79
345	Muebles y enseres -----	197,983.00
349	Equipo de computación y software -----	8,144.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	246,946.20
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	495,213.47
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	240,382.52
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	240,382.52
394	Otros activos -----	20,508.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	20,508.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	558,389.06
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	15,480.01
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	15,582.72
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	43,014.13
427	Obligaciones con el IESS -----	2,591.55
428	Obligaciones con empleados -----	2,231.94
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	30,262.26
431	Provisiones a corto plazo -----	15,797.43
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	124,960.04
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	124,960.04
501	Capital suscrito o asignado -----	98,600.00
507	Reservas legal -----	46,479.29
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	12,492.95
509	Reserva de capital -----	147,385.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	128,471.78
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	433,429.02
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	558,389.06
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,017,734.47
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	9,263.10
699	TOTAL INGRESOS -----	1,026,997.57
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,484.96
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	118,050.27
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,566.21



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990006741001  
 RAZON SOCIAL: LAS PALMERAS CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	50,149.23
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	130,574.99
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,379.78
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	15,797.43
732	Mantenimiento y reparaciones -----	197,366.64
736	Promoción y publicidad -----	809.59
737	Combustibles -----	8,450.94
738	Lubricantes -----	1,018.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,706.61
742	Suministros y materiales -----	86,048.58
743	Transporte -----	1,050.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,181.01
745	Gastos de viaje -----	3,208.80
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	89,078.68
748	Impuestos contribuciones y otros -----	14,592.25
749	Depreciación de activos fijos -----	80,264.22
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,033.04
761	Otros gastos locales -----	10,570.59
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	825,249.40
801	Utilidad del ejercicio -----	201,748.17
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	30,262.26
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	570.59
814	Utilidad Gravable -----	172,056.50
817	Saldo utilidad gravable -----	172,056.50
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	43,014.13
819	(-) Anticipo pagado -----	25,147.74
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	498.20
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	17,368.19
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	21,008.87
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	17,368.19
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	17,368.19
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1710079888
199	RUC CONTADOR -----	0915186522001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	17,368.19
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

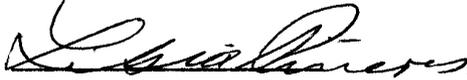
RUC: 0990006741001

RAZON SOCIAL: LAS PALMERAS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

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



Firma Representante Legal

C.I. 1710079888



Firma Contador (a)

C.I. 0915186522001

21742.-



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

<b>Identificación de pago</b>	Convenio de Débito
RUC	0990006741001
CEP#(Número de Serie)	990128004565
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	LAS PALMERAS CIA LTDA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	16/04/2007
Hora de Declaración	10:32:02 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	16/04/2007

**VALORES A PAGAR**

Total impuesto a Pagar	\$ 17,368.19
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 17,368.19</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 17,368.19
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 17,368.19 , será debitado el 16/04/2007 de su cuenta 505953-3 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

