

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

34568

RUC: 1391701586001
 RAZON SOCIAL: MAQUINARIAS Y REPUESTOS MAREPSA S.A
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	1391701586001
202	Razón Social -----	MAQUINARIAS Y REPUESTO
203	EXPEDIENTE -----	34568
311	Caja bancos -----	5,107.24
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	30,302.70
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,192.40
321	Otras cuentas por cobrar -----	1.53
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	620.16
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,887.11
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	17,376.99
338	Otros activos corrientes -----	1,834.26
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	55,937.59
341	Terrenos -----	7,000.00
345	Muebles y enseres -----	407.99
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,407.99
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,407.99
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	63,345.58
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	42,464.92
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	608.53
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	43,073.45
471	Anticipo clientes -----	3,927.98
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	3,927.98
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	47,001.43
501	Capital suscrito o asignado -----	840.00
507	Reservas legal -----	3,762.71
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	11,741.44
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	16,344.15
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	63,345.58
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	206,017.34
606	Otras rentas -----	114.67
699	TOTAL INGRESOS -----	206,132.01
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	127,529.91
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	3,994.67
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	17,376.99
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	15,783.98
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	42,150.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,834.72
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,536.52
736	Promoción y publicidad -----	329.95
742	Suministros y materiales -----	1,468.31
743	Transporte -----	3,073.79
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,000.69
749	Depreciación de activos fijos -----	36.93



28 ABR. 2006

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391701586001
 RAZON SOCIAL: MAQUINARIAS Y REPUESTOS MAREPSA S.A
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
752	Provisión cuentas incobrables -----	180.35
761	Otros gastos locales -----	4,847.74
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	194,390.57
801	Utilidad del ejercicio -----	11,741.44
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,761.22
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	355.93
814	Utilidad Gravable -----	10,336.15
817	Saldo utilidad gravable -----	10,336.15
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,584.04
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,887.11
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	696.93
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	696.93
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	696.93
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1304199159
199	RUC CONTADOR -----	1303756116001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	696.93
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL



Firma Representante Legal

C.I. 1304199159



Firma Contador (a)

C.I. 1303756116001



28 ABR. 2006


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	1391701586001
CEP#(Número de Serie)	870108914314
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MAQUINARIAS Y REPUESTOS MAREPSA S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	20/04/2006
Hora de Declaración	12:55:07 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2006
Fecha Máxima de Pago	24/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 696.93
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 696.93

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 696.93
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 696.93 , será debitado el 24/04/2006 , de su cuenta 760-060044-9 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.


28 ABR. 2006