

4780

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990646686001

RAZON SOCIAL: MANOS LINDAS S.A. MALINSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	5304165
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	0990646686001
202	Razón Social -----	MANOS LINDAS S.A. MALI
203	EXPEDIENTE -----	40780
311	Caja bancos -----	3,261.12
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	54,609.33
328	Inventario de suministros y materiales -----	24,640.19
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	82,510.64
344	Instalaciones -----	2,487.93
345	Muebles y enseres -----	229.24
346	Maquinaria y equipo -----	10,558.52
349	Equipo de computación y software -----	1,716.38
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	9,675.68
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,316.39
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,316.39
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	87,827.03
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	25,350.39
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,635.23
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	492.12
428	Obligaciones con empleados -----	347.38
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	28,825.12
449	Prestamos de accionistas locales -----	43,376.91
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	43,376.91
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	72,202.03
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	12,148.65
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,476.35
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	15,625.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	87,827.03
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,752,494.12
699	TOTAL INGRESOS -----	2,752,494.12
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,980,281.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	71,351.19
736	Promoción y publicidad -----	2,200.00
742	Suministros y materiales -----	465,910.42
743	Transporte -----	172,529.42
749	Depreciación de activos fijos -----	1,200.85
761	Otros gastos locales -----	56,705.39
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,750,178.27
801	Utilidad del ejercicio -----	2,315.85
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	347.38
814	Utilidad Gravable -----	1,968.47



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

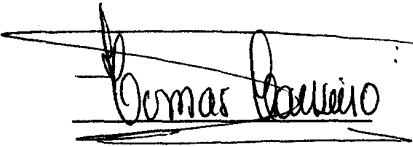
RUC: 0990646686001

RAZON SOCIAL: MANOS LINDAS S.A. MALINSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

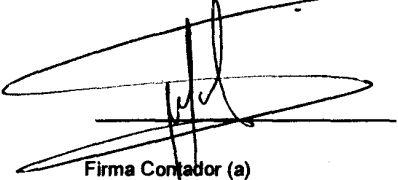
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable -----	1,968.47
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	492.12
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	492.12
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	246.06
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	492.12
903	INTERES POR MORA -----	16.57
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	508.69
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0906260583
199	RUC CONTADOR -----	1706426333001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	508.69
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0906260583



Firma Contador (a)

C.I. 1706426333001

