

40780

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

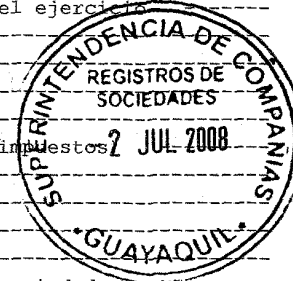
RUC: 0990646686001

RAZON SOCIAL: MANOS LINDAS S.A. MALINSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

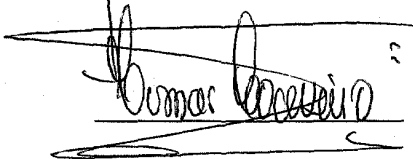
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0906260583
199	RUC CONTADOR -----	1706426333001
201	RUC -----	0990646686001
202	Razón Social -----	MANOS LINDAS S.A. MALI
203	EXPEDIENTE -----	40780
311	Caja bancos -----	41,185.67
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	108,894.24
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,198.53
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	12,651.34
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	168,929.78
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 -----	10,905.68
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,086.39
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,086.39
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	173,016.17
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	107,805.30
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,726.26
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	14,361.16
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	10,137.29
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	143,030.01
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	143,030.01
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	13,625.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	14,361.16
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	29,986.16
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	173,016.17
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,844,691.18
699	TOTAL INGRESOS -----	3,844,691.18
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,864,613.61
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	200.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	27,663.08
736	Promoción y publicidad -----	6,890.00
742	Suministros y materiales -----	602,104.58
743	Transporte -----	173,438.63
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	961.00
749	Depreciación de activos fijos -----	1,230.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,654.87
761	Otros gastos locales -----	74,723.19
763	IVA que se carga al gasto -----	23,630.29
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,777,109.25



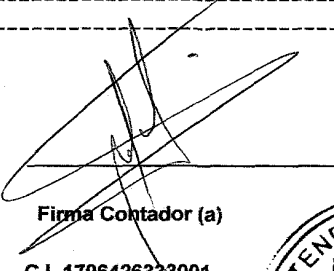
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990646686001
 RAZON SOCIAL: MANOS LINDAS S.A. MALINSA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	67,581.93
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	10,137.29
814	Utilidad Gravable -----	57,444.64
817	Saldo utilidad gravable -----	57,444.64
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	14,361.16
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12,651.34
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	11,033.68
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,709.82
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,709.82
903	INTERES POR MORA -----	22.92
904	MULTAS -----	51.29
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,784.03
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,784.03


 Firma Representante Legal

C.I. 0906260583


 Firma Contador (a)

C.I. 1706426333001

