

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990575053001

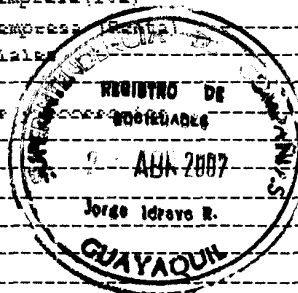
RAZON SOCIAL: TALLERES Y SERVICIOS TASESA C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yy/yy)

Exp # 40972

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(5)USUTITIVA/ (0)ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo admia -----	6
201	RUC -----	0990575053001
202	Razón Social -----	TALLERES Y SERVICIOS T
203	EXPEDIENTE -----	40972
311	Caja bancos -----	332,543.43
313	Otras y docs por cobrar clientes no relacionado -----	353,429.79
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	16,427.03
321	Otras cuentas por cobrar -----	17,429.78
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	34,997.13
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	13,367.89
328	Inventario de suministros y materiales -----	20,009.37
330	Mercederías en tránsito -----	9,259.31
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	117,939.16
332	Seguros pagados por anticipado -----	24,038.97
338	Otros activos corrientes -----	86,821.61
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,231,209.38
344	Instalaciones -----	54,698.48
345	Muebles y enseres -----	62,751.30
346	Maquinaria y equipo -----	869,433.63
348	Equipo de computación y software -----	32,555.27
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	34,838.12
353	Otros activos fijos tangibles -----	7,377.38
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	660,417.50
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	462,150.40
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	462,150.40
377	Otros activos diferidos -----	18,832.46
378	(-) Amortización acumulada -----	6,116.89
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	12,715.57
394	Otros activos -----	2,011.76
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,011.76
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,703,087.11
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	297,322.04
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	138,303.27
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	711.31
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	30,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	39,166.72
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	13,903.17
427	Obligaciones con el IBSS -----	4,699.89
428	Obligaciones con empleados -----	27,938.06
429	Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio -----	9,744.83
431	Provisiones a corto plazo -----	4,213.04
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	635,904.83
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	330,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990575053001

RAZON SOCIAL: TALLERES Y SERVICIOS TASESA C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
437	Provisiones para jubilación patronal -----	62,173.43
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	592,173.43
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,228,078.28
501	Capital suscrito o asignado -----	100,000.00
507	Reserva legal -----	14,877.91
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,147.84
509	Reserva de capital -----	121,079.31
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	243,387.09
513	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	13,903.13
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	13,420.81
599	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	480,008.83
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599) -----	1,708,087.11
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,201,043.84
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	7,532.09
603	Exportaciones netas -----	1,641,809.72
605	Otras ventas -----	3,377.90
699	TOTAL INGRESOS -----	2,853,855.55
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	74,338.63
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de toparizadoras -----	335,327.13
726	Aportes a la seguridad social (Incluido fondo de reserva) -----	13,774.20
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	16,762.50
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	10,673.43
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	123,677.74
730	Remuneraciones a otros trabajadores -----	55,262.36
732	Mantenimiento y reparaciones -----	213,433.86
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	24,000.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	197,600.00
735	Comisión a sociedades -----	14,347.83
737	Combustibles -----	88,834.23
738	Lubricantes -----	33,549.72
739	Arrendamiento mercantil local -----	59,600.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	31,981.60
742	Suministros y materiales -----	322,599.54
743	Transporte -----	395,935.39
744	Gastos de gestión (agapajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,306.43
745	Gastos de viaje -----	13,741.60
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	79,849.32
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,972.27
749	Depreciación de activos fijos -----	89,633.47
751	Amortizaciones (Inversiones e intangibles) -----	6,706.02
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,634.00
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	68,070.85
761	Otros gastos locales -----	238,094.16
763	IVA que se carga al gasto -----	36,103.33

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990575053001

RAZON SOCIAL: TALLERES Y SERVICIOS TASESA C.A.

IMPUUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,793,768.36
801	Utilidad del ejercicio -----	60,117.19
802	(-) 13% Participación trabajadores -----	5,744.83
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	26,303.51
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	21,633.18
814	Utilidad Gravable -----	33,220.69
817	Saldo utilidad gravable -----	33,220.69
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	13,803.17
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	13,857.89
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,062.72
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908874092
199	RUC CONTADOR -----	0913730368001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	SANCO -----	SRI (DECLARACIONES SIN VALOR)

Firma Representante Legal

C.I. 0908874092

Firma Contador (a)

C.I. 0913730368001

