

49679

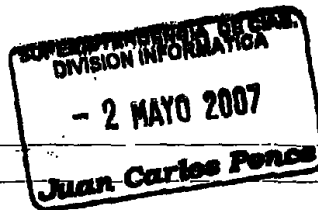
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791316800001

RAZON SOCIAL: CARVARRERA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)



CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1791316800001
202	Razón Social -----	CARVARRERA
311	Caja bancos -----	376.69
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	42,429.16
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	423.57
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	268.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	42,650.28
342	Edificios -----	6,458.66
345	Muebles y enseres -----	7,611.96
346	Maquinaria y equipo -----	21,256.45
349	Equipo de computación y software -----	14,683.64
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	48,038.41
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,972.30
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,972.30
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	108,100.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	108,100.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	152,722.58
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	602.52
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,416.00
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,934.49
428	Obligaciones con empleados -----	686.63
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,639.64
449	Prestamos de accionistas locales -----	107,245.97
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	107,245.97
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	111,885.61
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
509	Reserva de capital -----	50,151.47
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	24,926.62
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	14,612.12
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	40,836.97
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	152,722.58
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	16,300.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	10,500.00
699	TOTAL INGRESOS -----	26,800.00
749	Depreciación de activos fijos -----	7,516.52
752	Provisión cuentas incobrables -----	423.57
761	Otros gastos locales -----	2,313.30
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	10,253.39
801	Utilidad del ejercicio -----	16,546.61
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	4,136.65
814	Utilidad Gravable -----	12,409.96
816	Reinvertir y capitalizar -----	9,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	3,409.96

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

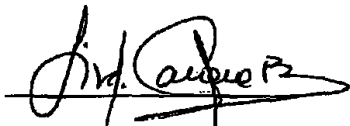
RUC: 1791316800001

RAZON SOCIAL: CARVARRERA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,202.49
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	268.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,934.49
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	833.24
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,934.49
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,934.49
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700587817
199	RUC CONTADOR -----	0911384667001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,934.49
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



Firma Representante Legal

C.I. 1700587817



Firma Contador (a)

C.I. 0911384667001