

54007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

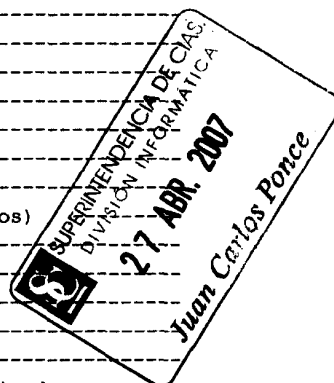
RUC: 1791341929001

RAZON SOCIAL: MATTERDAY CENTRO MATERNO INFANTIL CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1791341929001
202	Razón Social -----	MATTERDAY CENTRO MATER
311	Caja bancos -----	9,509.99
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	3,015.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	12,524.99
345	Muebles y enseres -----	976.25
346	Maquinaria y equipo -----	197.96
349	Equipo de computación y software -----	103.98
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	819.49
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	458.70
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	458.70
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	12,983.69
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	7,214.73
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,660.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	10,874.73
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	10,874.73
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
509	Reserva de capital -----	127.11
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,954.52
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	4,481.63
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,108.96
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,108.96
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	12,983.69
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	79,380.00
699	TOTAL INGRESOS -----	79,380.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,766.52
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	13,491.48
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	9,000.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	1,680.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	150.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	14,400.00
736	Promoción y publicidad -----	24,276.39
737	Combustibles -----	600.00
738	Lubricantes -----	150.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	279.02
742	Suministros y materiales -----	5,300.00
743	Transporte -----	200.00
745	Gastos de viaje -----	122.84
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,085.23
748	Impuestos contribuciones y otros -----	684.28
749	Depreciación de activos fijos -----	151.68
761	Otros gastos locales -----	933.60
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	77,271.04



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

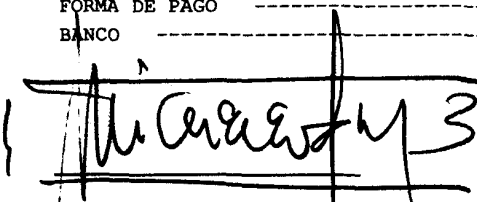
RUC: 1791341929001

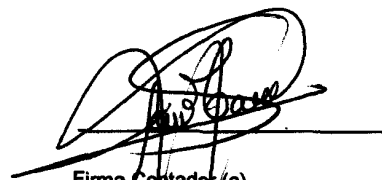
RAZON SOCIAL: MATTERDAY CENTRO MATERNO INFANTIL CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	2,108.96
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	316.34
814	Utilidad Gravable -----	1,792.62
817	Saldo utilidad gravable -----	1,792.62
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	448.16
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	275.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	173.16
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	173.16
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	173.16
98	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703595585
99	RUC CONTADOR -----	0401132220001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	173.16
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA


Firma Representante Legal
C.I. 1703595585


Firma Contador(a)
C.I. 0401132220001