SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0890051049001
RAZON SOCIAL: EQUIPOS,SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES EQUISERCON CURACAO TRADER
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
106	No. de Empleados bajo nómina	13
201	RUC	0890051049001
202	Razón Social	EQUIPOS,SERVICIOS Y CO
203	EXPEDIENTE	54209
311	Caja bancos	35,654.50
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	155,903.25
321	Otras cuentas por cobrar	895.75
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	315.51
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	9,422.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	202,191.51
345	Muebles y enseres	2,647.61
346	Maquinaria y equipo	419.00
349	Equipo de computación y software	1,833.22
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	182,891.12
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	94,156.61
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	93,634.34
369	TOTAL ACTIVO FIJO	93,634.34
399	TOTAL DEL ACTIVO	295,825.85
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	135,009.05
419	Prestamos de accionistas locales	43,524.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	1,861.21
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	11,790.32
427	Obligaciones con el IESS	740.12
428	Obligaciones con empleados	40,898.37
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	8,293.31
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	242,116.38
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	242,116.38
501	Capital suscrito o asignado	400.00
507	Reservas legal	3,083.19
509	Reserva de capital	15,021.17
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	35,205.11
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	53,709.47
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	295,825.85
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	366,346.78
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	506,368.00
610	Ingresos por reembolso	9,030.00
699	TOTAL INGRESOS	872,714.78
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	449.14
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	30,037.83
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	4,494.50
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	55,937.92
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	320.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	4,443.12

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0890051049001
RAZON SOCIAL: EQUIPOS,SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES EQUISERCON CURACAO TRADER
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones	15,096.20
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	5,032.20
737	Combustibles	22,739.95
738	Lubricantes	2,766.35
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,405.20
742	Suministros y materiales	4,112.33
743	Transporte	474,665.07
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	491.09
745	Gastos de viaje	79.07
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,884.70
747	Notarios y registradores de la propiedad	116.00
748	Impuestos contribuciones y otros	3,969.96
749	Depreciación de activos fijos	44,362.30
754	Intereses y comisiones bancarias locales	386.99
756	Intereses pagados a terceros locales	165.84
758	Gastos a ser reembolsados locales(Informativo)	572.83
761	Otros gastos locales	131,303.32
763	IVA que se carga al gasto	13,166.96
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	817,426.04
801	Utilidad del ejercicio	55,288.74
803	(-) 15% Participación trabajadores	8,293.31
806	(+) Gastos no deducibles en el país	165.84
814	Utilidad Gravable	47,161.27
817	Saldo utilidad gravable	47,161.27
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	11,790.32
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	9,422.50
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	2,367.82
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2,367.82
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**2,367.82**
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0501494041
199	RUC CONTADOR	1711278406001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	2,367.82
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

C.I. 0501494041

Firma Contador (a)

C.I. 1711278406001