

59041

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991097279001

RAZON SOCIAL: ORTELA S.A.

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 -----	0991097279001
202	Razón Social -----	ORTELA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	59041
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,009.31
321	Otras cuentas por cobrar -----	16,650.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	580.18
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	27.50
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	283.54
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	5,640.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	27,190.53
342	Edificios -----	497.73
346	Maquinaria y equipo -----	3,779.72
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,880.31
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	397.14
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	397.14
371	Gastos de organización y constitución -----	132.94
378	(-) Amortización acumulada -----	132.94
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	27,587.67
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	12,059.54
419	Prestamos de accionistas locales -----	10,281.99
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	24.06
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	305.99
428	Obligaciones con empleados -----	555.14
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	216.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	23,442.72
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	23,442.72
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	136.50
509	Reserva de capital -----	549.32
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,425.88
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	684.73
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	917.98
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,144.95
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	27,587.67
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	30,793.50
606	Otras rentas -----	0.70
699	TOTAL INGRESOS -----	30,794.20
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	11,478.15
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	17,742.35
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	5,640.00
737	Combustibles -----	258.45
742	Suministros y materiales -----	191.64
743	Transporte -----	29.77



Exp. 59041

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

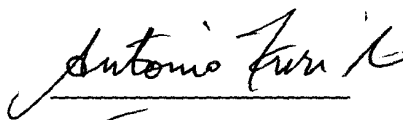
RUC: 0991097279001

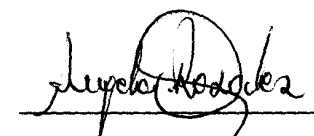
RAZON SOCIAL: ORTELA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,953.27
749	Depreciación de activos fijos -----	672.12
761	Otros gastos locales -----	2,668.48
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	29,354.23
801	Utilidad del ejercicio -----	1,439.97
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	216.00
814	Utilidad Gravable -----	1,223.97
817	Saldo utilidad gravable -----	1,223.97
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	305.99
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	283.54
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	22.45
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	22.45
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	22.45
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700663477
199	RUC CONTADOR -----	0906575295001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	22.45
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA


 Firma Representante Legal
 C.I. 1700663477


 Firma Contador (a)
 C.I. 0906575295001

