

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991174192001

RAZON SOCIAL: MASCORP S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

65239

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	0991174192001
202	Razón Social -----	MASCORP S.A.
203	EXPEDIENTE -----	65239-91
311	Caja bancos -----	12,238.93
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	96,717.07
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,081.39
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Benta) -----	6,472.09
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	119,529.48
341	Terrenos -----	141,394.83
342	Edificios -----	419,742.09
343	Obras en proceso -----	93,341.93
353	Otros activos fijos tangibles -----	2,997.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	237,730.63
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	402,123.22
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	402,123.22
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	321,654.70
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,330.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	361.42
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	22,030.26
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	23,741.68
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	23,741.68
501	Capital suscrito o asignado -----	64,000.00
507	Reservas legal -----	21,439.79
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	421.98
509	Reserva de capital -----	332,493.37
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	39,333.68
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	497,913.02
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	321,654.70
601	Ventas estas locales gravadas con tarifa 12% -----	120,000.00
603	Rendimientos financieros -----	12.38
699	TOTAL INGRESOS -----	120,012.38
732	Mantenimiento y reparaciones -----	241.34
742	Suministros y materiales -----	38.84
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,482.61
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	33.34
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,474.28
749	Depreciación de activos fijos -----	21,286.92
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	192.37
761	Otros gastos locales -----	29.46
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	31,811.36
801	Utilidad del ejercicio -----	88,201.02
814	Utilidad Gravable -----	88,201.02



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991174192001

RAZON SOCIAL: MASCORP S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable -----	88,201.02
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	22,050.26
819	(-) Anticipo pagado -----	472.09
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,000.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	13,578.17
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,025.13
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	13,578.17
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	13,578.17
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902074715
199	RUC CONTADOR -----	0908319262001
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	13,578.17
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO

Firma Representante Legal

C.I. 0902074715

Firma Contador (a)

C.I. 0908319262001

