

70418

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

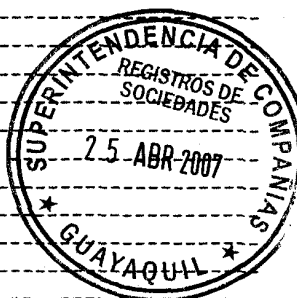
RUC: 0991299130001

RAZON SOCIAL: SURESKE 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	0991299130001
202	Razón Social -----	SURESKE S.A.
203	EXPEDIENTE -----	7041894
311	Caja bancos -----	150.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	196,256.11
321	Otras cuentas por cobrar -----	546.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	6,406.91
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,346.86
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,480.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	209,185.88
341	Terrenos -----	7,867.47
342	Edificios -----	765,659.61
345	Muebles y enseres -----	3,712.53
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	382,404.71
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	394,834.90
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	394,834.90
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	604,020.78
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,353.59
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,494.83
428	Obligaciones con empleados -----	2,384.69
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,462.08
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	19,695.19
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	19,695.19
501	Capital suscrito o asignado -----	11,860.00
507	Reservas legal -----	2,429.38
509	Reserva de capital -----	457,531.89
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	94,239.88
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	18,264.44
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	584,325.59
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	604,020.78
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	69,600.00
606	Otras rentas -----	14,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	83,600.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	257.60
732	Mantenimiento y reparaciones -----	67.20
742	Suministros y materiales -----	45.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	692.83
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	18.60
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,045.38
749	Depreciación de activos fijos -----	49,179.41
761	Otros gastos locales -----	732.39
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	54,038.41



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

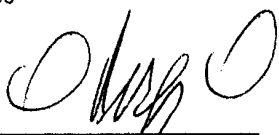
RUC: 0991299130001

RAZON SOCIAL: SURESKE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	29,561.59
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,462.08
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	496.44
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	310.86
814	Utilidad Gravable -----	25,285.09
816	Reinvertir y capitalizar -----	18,264.45
817	Saldo utilidad gravable -----	7,020.64
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,494.83
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,480.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,014.83
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,014.83
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,014.83
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900192501
199	RUC CONTADOR -----	0915399414001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,014.83
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA


 Firma Representante Legal

C.I. 0900192501


 Firma Contador (a)

C.I. 0915399414001

