

70434

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991286403001
 RAZON SOCIAL: TRANSFERUNION 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 -----	132
201	RUC -----	0991286403001
202	Razón Social -----	TRANSFERUNION S.A.
203	EXPEDIENTE -----	70434
311	Caja bancos -----	456,747.51
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	314,988.42
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	18,870.65
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	10,240.36
328	Inventario de suministros y materiales -----	26,196.75
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	5,792.33
332	Seguros pagados por anticipado -----	48,462.26
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	843,556.98
342	Edificios -----	857,600.00
344	Instalaciones -----	209,774.19
345	Muebles y enseres -----	280,466.15
346	Maquinaria y equipo -----	164,421.49
349	Equipo de computación y software -----	497,357.90
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	239,018.59
353	Otros activos fijos tangibles -----	40,663.97
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	928,643.52
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,360,658.77
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,360,658.77
377	Otros activos diferidos -----	107,633.16
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	107,633.16
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,311,848.91
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	647,353.42
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,147,196.75
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	128,042.50
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	26,164.00
427	Obligaciones con el IEES -----	24,100.95
428	Obligaciones con empleados -----	11,370.04
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	18,212.68
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,002,440.34
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	21,986.38
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	21,986.38
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,024,426.72
501	Capital suscrito o asignado -----	12,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,587.95
507	Reservas legal -----	6,975.69
509	Reserva de capital -----	108,811.56
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	81,005.82
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	77,041.17
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	287,422.19



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991286403001

RAZON SOCIAL: TRANSFERUNION S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,311,848.91
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,869,542.58
606	Otras rentas -----	122,090.82
699	TOTAL INGRESOS -----	3,991,633.40
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	25,266.23
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	427,472.42
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	5,792.33
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	578,814.61
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	151,282.59
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	108,018.53
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	369,527.27
732	Mantenimiento y reparaciones -----	130,685.67
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	68,060.95
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	192,467.78
735	Comisión a sociedades -----	280,288.74
736	Promoción y publicidad -----	239,708.50
737	Combustibles -----	10,603.99
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	76,649.20
742	Suministros y materiales -----	111,196.83
743	Transporte -----	98,688.90
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	23,035.79
745	Gastos de viaje -----	81,360.93
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	276,150.02
748	Impuestos contribuciones y otros -----	33,989.33
749	Depreciación de activos fijos -----	247,700.24
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	18,621.49
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	102,403.39
761	Otros gastos locales -----	224,014.48
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,870,215.55
801	Utilidad del ejercicio -----	121,417.85
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	18,212.68
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,450.82
814	Utilidad Gravable -----	104,655.99
817	Saldo utilidad gravable -----	104,655.99
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	26,164.00
819	(-) Anticipo pagado -----	2,249.90
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,990.46
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	15,923.64
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	5,091.54
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	15,923.64
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	15,923.64
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907774053
199	RUC CONTADOR -----	0915335590001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	15,923.64



[Handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991286403001
 RAZON SOCIAL: TRANSFERUNION S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO


 Firma Representante Legal

C.I. 0907774053


 Firma Contador (a)

C.I. 0915335590001

