

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

41098

RUC: 0991301208001

RAZON SOCIAL: PLUMONT S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

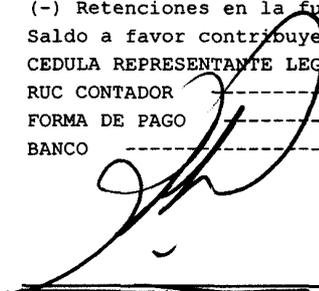
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA / (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0991301208001
202	Razón Social -----	PLUMONT S.A.
203	EXPEDIENTE -----	7109894
311	Caja bancos -----	2,483.97
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	45,250.11
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	328,143.01
321	Otras cuentas por cobrar -----	18,779.26
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	6,667.07
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,340.24
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	933.17
326	Inventario de materia prima -----	10,826.84
327	Inventario de productos en proceso -----	78,520.20
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,222.99
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	495,166.86
341	Terrenos -----	68,814.26
342	Edificios -----	4,111.07
344	Instalaciones -----	9,736.35
345	Muebles y enseres -----	16,544.15
349	Equipo de computación y software -----	1,299.12
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	59,001.15
353	Otros activos fijos tangibles -----	3,895.29
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	44,230.32
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	119,171.07
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	119,171.07
394	Otros activos -----	804.96
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	804.96
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	615,142.89
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	66,769.50
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,300.86
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	722.13
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	69,792.49
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	69,792.49
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	425,000.00
507	Reservas legal -----	400.00
509	Reserva de capital -----	111,091.95
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	8,058.45
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	545,350.40
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	615,142.89
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	77,248.70
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	601,075.02
606	Otras rentas -----	7,767.63
699	TOTAL INGRESOS -----	686,091.35



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

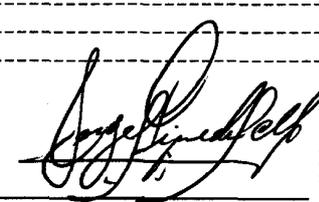
RUC: 0991301208001
 RAZON SOCIAL: PLUMONT S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
715	Inventario inicial de materia prima -----	7,702.19
716	Compras netas locales de materia prima -----	229,526.19
718	(-) Inventario final de materia prima -----	10,826.84
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	73,588.31
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	78,520.20
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	125,599.82
732	Mantenimiento y reparaciones -----	178,262.90
737	Combustibles -----	48,907.07
739	Arrendamiento mercantil local -----	9,246.75
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,995.98
742	Suministros y materiales -----	17,320.79
743	Transporte -----	5,982.80
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,749.59
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,797.42
749	Depreciación de activos fijos -----	22,660.22
761	Otros gastos locales -----	56,163.99
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	700,156.98
802	Pérdida del ejercicio -----	14,065.63
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	16,954.15
814	Utilidad Gravable -----	2,888.52
817	Saldo utilidad gravable -----	2,888.52
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	722.13
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	933.17
898	Saldo a favor contribuyente -----	211.04
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0906682877
199	RUC CONTADOR -----	0908649726001
930	FORMA DE PAGO -----	Retención Sin Valor
931	BANCO -----	RETENCIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0906682877



Firma Contador (a)

C.I. 0908649726001

