

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790392007001

RAZON SOCIAL: EMPORIO DE LA CONSTRUCCION EMCOISA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)SUSTITUTIVA/ (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
106	No. de Empleados bajo nómina	1
201	RUC	1790392007001
202	Razón Social	EMPORIO DE LA CONSTRUCCION
203	EXPEDIENTE	7399.79
311	Caja Bancos	835.53
321	Otras cuentas por cobrar	24,900.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	156.74
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Rental)	150.64
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	36,042.91
399	TOTAL DEL ACTIVO	36,042.91
419	Prerrogativas de accionistas locales	10,500.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	37.58
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,296.88
427	Obligaciones con el IBSS	365.44
428	Obligaciones con empleados	1,228.75
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	13,428.65
499	TOTAL DEL PASIVO (439+429+479+489)	13,428.65
501	Capital suscrito o asignado	2,000.00
507	Reservas legal	507.01
508	Reserva facultativa y estatutaria	5,202.76
509	Reserva de capital	11,013.85
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	3,890.64
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	22,614.26
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	26,042.92
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	4,326.27
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	10,000.00
606	Otras rentas	9.99
699	TOTAL INGRESOS	14,336.26
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	6,142.05
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	1,217.35
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	636.80
742	Suministros y materiales	72.19
748	Impuestos contribuciones y otros	1,080.35
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	9,148.74
801	Utilidad del ejercicio	5,187.52
814	Utilidad gravable	5,187.52
817	Saldo utilidad gravable	5,187.52
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1,296.88
819	(-) Anticipo pagado	7.38
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	143.26
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	1,146.24
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	598.18
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,146.24

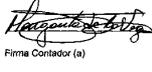
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 179032007001  
RAZON SOCIAL: EMPORIO DE LA CONSTRUCCION EMCOSA S.A.  
IMPUESTO: FORMULARIO-101 - Impuesto a la Renta Sociedades  
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	1.146.24
198	CEDELA REPRESENTANTE LEGAL	1703134880
199	RUC CONTADOR	170317890001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	1.146.24
910	FORMA DE PAGO	Convenio De Débito
931	BANCO	PRODUBANCO

  
Firma Representante Legal

C.I. 1703134880

  
Firma Contador (a)

C.I. 170317890001

SECRETARÍA DE DEBERES  
DIVISION INFORMATICA  
11 ABR. 2006  
Manny Cruz