

74268

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991348352001

RAZON SOCIAL: LUTOJA 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 -----	3
201	RUC -----	0991348352001
202	Razón Social -----	LUTOJA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	65314
311	Caja bancos -----	40,315.60
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	4,390.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	450.03
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	407.90
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	43,766.79
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	89,330.32
341	Terrenos -----	9,289.14
342	Edificios -----	7,641.51
345	Muebles y enseres -----	1,689.16
346	Maquinaria y equipo -----	79,706.43
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	32,705.65
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	65,620.59
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	65,620.59
371	Gastos de organización y constitución -----	1,906.91
378	(-) Amortización acumulada -----	1,906.91
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	154,950.91
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	19,098.01
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	17.57
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	19,115.58
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	19,115.58
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	114,027.66
507	Reservas legal -----	382.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,750.22
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	12,327.34
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,548.11
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	135,835.33
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	154,950.91
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	192,102.01
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,275.30
699	TOTAL INGRESOS -----	194,377.31
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	66,369.85
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	145,592.31
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	43,766.79
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	7,946.81
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,165.39
749	Depreciación de activos fijos -----	8,521.63
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	188,829.20
801	Utilidad del ejercicio -----	5,548.11

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

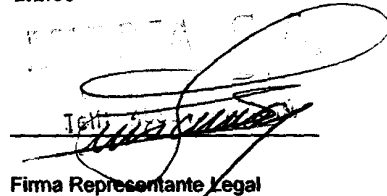
RUC: 0991348352001

RAZON SOCIAL: LUTOJA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	832.22
814	Utilidad Gravable -----	4,715.89
817	Saldo utilidad gravable -----	4,715.89
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,178.97
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	407.90
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	771.07
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	181.59
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	771.07
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	771.07
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0600366686
199	RUC CONTADOR -----	0601274970001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	771.07
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0600366686



Firma Contador (a)

C.I. 0601274970001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0991348352001
CEP#(Número de Serie)	870128286256
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601
Razón Social	LUTOJA S.A.
RESUMEN DE DATOS	2006
Periodo Fiscal	18/04/2007
Fecha de Declaración	18/04/2007
Fecha de Vencimiento	18/04/2007
Hora de Declaración	06:41:32 PM
Fecha Máxima de Pago	18/04/2007
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 771.07
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 771.07
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 771.07
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 771.07 , debe ser cancelado hasta el 18/04/2007