

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

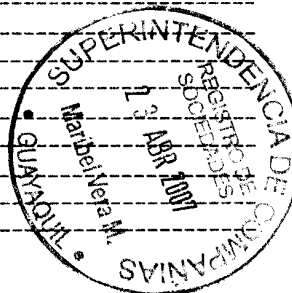
RUC: 0991368507001

RAZON SOCIAL: SURGESA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0991368507001
202	Razón Social -----	SURGESA S.A.
311	Caja bancos -----	26,637.73
321	Otras cuentas por cobrar -----	78,421.41
328	Inventario de suministros y materiales -----	11,986.34
338	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	117,045.48
343	Obras en proceso -----	101,439.63
345	Muebles y enseres -----	6,746.66
346	Maquinaria y equipo -----	4,640.36
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	112,846.67
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	112,846.67
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	229,892.13
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	110,288.07
419	Prestamos de accionistas locales -----	74,640.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	817.74
423	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	9,038.60
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,394.31
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTES -----	201,198.72
459	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	201,198.72
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	717.66
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	27,175.77
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	28,693.43
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (459+598) -----	229,892.13
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	243,336.31
606	Otras rentas -----	13,334.81
699	TOTAL INGRESOS -----	256,891.12
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	132,309.26
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	10,292.39
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,330.91
737	Combustibles -----	718.37
738	Lubricantes -----	148.20
742	Suministros y materiales -----	9,683.21
743	Transporte -----	7,720.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,143.26
748	Impuestos contribuciones y otros -----	606.66
761	Otros gastos locales -----	34,414.43
763	IVA que se carga al gasto -----	9,668.33
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	214,262.44
801	Utilidad del ejercicio -----	42,628.68
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,394.31
814	Utilidad Gravable -----	36,234.37
817	Saldo utilidad gravable -----	36,234.37



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991366507001

RAZON SOCIAL: SURGESA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,038.39
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	9,038.39
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	4,329.30
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	9,038.39
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	9,038.39
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902953199
199	RUC CONTADOR -----	0916379191001
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	9,038.39
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	BANCO SOLIVARIANO

Oficina de Encargado

Firma Representante Legal

C.I. 0902953199

Rafael Rojas

Firma Contador (a)

C.I. 0916379191001

