

46137

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991373373001

RAZON SOCIAL: MERALMEX S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	0991373373001
202	Razón Social -----	MERALMEX S.A.
203	EXPEDIENTE -----	76137
311	Caja bancos -----	3,758.51
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	17,674.17
321	Otras cuentas por cobrar -----	374.11
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,893.03
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	23,699.82
349	Equipo de computación y software -----	1,858.02
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	66,843.58
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	20,861.98
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	47,839.62
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	47,839.62
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	71,539.44
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	18,784.56
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	7,874.17
419	Prestamos de accionistas locales -----	6,585.19
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	814.93
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,875.14
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	38,933.99
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	38,933.99
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	17,180.02
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	14,625.43
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	32,605.45
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	71,539.44
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	189,303.83
603	Exportaciones netas -----	27,712.30
699	TOTAL INGRESOS -----	217,016.13
742	Suministros y materiales -----	173,140.35
749	Depreciación de activos fijos -----	13,740.31
761	Otros gastos locales -----	10,634.90
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	197,515.56
801	Utilidad del ejercicio -----	19,500.57
814	Utilidad Gravable -----	19,500.57
817	Saldo utilidad gravable -----	19,500.57
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,875.14
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,893.03
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,982.11
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	544.54
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,982.11
903	INTERES POR MORA -----	76.92
904	MULTAS -----	268.38



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991373373001

RAZON SOCIAL: MERALMEX S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

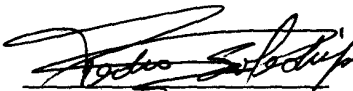
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,327.41
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902874742
199	RUC CONTADOR -----	0907817381001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,327.41
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0902874742



Firma Contador (a)

C.I. 0907817381001

