

76164

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991372520001

RAZON SOCIAL: CUC DE TERRA 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 -----	0991372520001
202	Razón Social -----	CUC DE TERRA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	76161-96
311	Caja bancos -----	2,448.80
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,676.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	99.29
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	0.30
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,025.81
344	Instalaciones -----	1,869.43
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,476.05
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	393.38
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	393.38
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,419.19
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	188.07
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	188.07
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	188.07
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	241.43
509	Reserva de capital -----	1,643.57
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	346.12
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,231.12
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,419.19
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	7,538.00
699	TOTAL INGRESOS -----	7,538.00
742	Suministros y materiales -----	15.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	377.63
749	Depreciación de activos fijos -----	186.94
761	Otros gastos locales -----	6,418.00
763	IVA que se carga al gasto -----	6.24
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	7,003.81
801	Utilidad del ejercicio -----	534.19
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	218.09
814	Utilidad Gravable -----	752.28
817	Saldo utilidad gravable -----	752.28
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	188.07
819	(-) Anticipo pagado -----	117.27
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	0.30
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	70.50
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	93.74
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	70.50
903	INTERES POR MORA -----	2.40
904	MULTAS -----	22.56
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	95.46



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

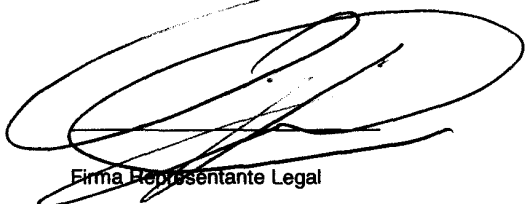
RUC: 0991372520001

RAZON SOCIAL: CUC DE TERRA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

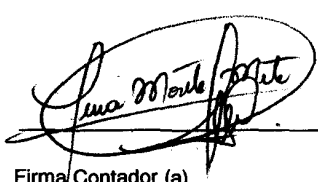
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904161635
199	RUC CONTADOR -----	0914867932001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	95.46
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0904161635



Firma Contador (a)

C.I. 0914867932001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0991372520001
870139571957
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

CUC DE TERRA S.A.
2006
06/08/2007
12/04/2007
10:45:01 AM
13/08/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 70.50
Intereses por mora	\$ 2.40
Multas	\$ 22.56
Total a Pagar	\$ 95.46

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 95.46
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 95.46 , debe ser cancelado hasta el 13/08/2007

