

78044

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991405267001
 RAZON SOCIAL: ORNESSA HOLDING 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
201	RUC -----	0991405267001
202	Razón Social -----	ORNESSA HOLDING S.A.
203	EXPEDIENTE -----	78044
311	Caja bancos -----	2,259.92
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,838.14
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	7,990.69
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	7.25
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	16,096.00
342	Edificios -----	3,948.80
345	Muebles y enseres -----	2,112.00
349	Equipo de computación y software -----	2,048.78
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	66,332.39
353	Otros activos fijos tangibles -----	885.39
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	33,800.31
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	41,527.05
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	14,000.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	1,749.99
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	12,250.01
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	53,777.06
377	Otros activos diferidos -----	274.10
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	274.10
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	70,147.16
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,267.20
419	Prestamos de accionistas locales -----	48,781.59
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	276.79
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	92.20
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	52,417.78
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	52,417.78
501	Capital suscrito o asignado -----	1,200.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	13,480.23
507	Reservas legal -----	955.18
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,701.15
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	6,348.21
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,741.03
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	17,729.38
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	70,147.16
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	48,200.00
699	TOTAL INGRESOS -----	48,200.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,493.15
737	Combustibles -----	126.11
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	543.79
745	Gastos de viaje -----	213.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,880.79



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991405267001

RAZON SOCIAL: ORNESSA HOLDING S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,126.78
749	Depreciación de activos fijos -----	12,058.40
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	141.81
761	Otros gastos locales -----	26,014.71
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	45,598.54
801	Utilidad del ejercicio -----	2,601.46
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	66.44
814	Utilidad Gravable -----	2,667.90
817	Saldo utilidad gravable -----	2,667.90
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	666.98
819	(-) Anticipo pagado -----	92.78
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	482.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	92.20
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	92.20
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	92.20
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904902509
199	RUC CONTADOR -----	0916516776001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	92.20
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

Firma Representante Legal

C.I. 0904902509

Firma Contador (a)

C.I. 0916516776001

