

8151

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

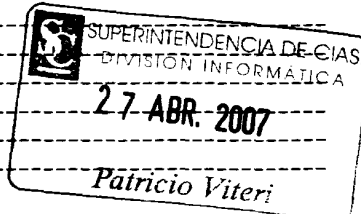
RUC: 1790555399001

RAZON SOCIAL: SUMAPAZ

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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	1790555399001
202	Razón Social -----	SUMAPAZ
203	EXPEDIENTE -----	8151
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	926,011.03
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	125,952.92
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,312.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,061,275.95
342	Edificios -----	41,255.12
345	Muebles y enseres -----	13,504.46
346	Maquinaria y equipo -----	266,128.59
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	309,690.65
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	11,197.52
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	11,197.52
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,072,473.47
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	32,663.34
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	85,659.23
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	135,982.61
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	254,305.18
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	254,305.18
501	Capital suscrito o asignado -----	29,000.00
507	Reservas legal -----	14,500.00
509	Reserva de capital -----	40,053.45
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	416,827.49
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	317,787.35
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	818,168.29
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,072,473.47
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	931,200.10
699	TOTAL INGRESOS -----	931,200.10
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	375,395.07
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	116.96
742	Suministros y materiales -----	78.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,245.04
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,754.01
749	Depreciación de activos fijos -----	1,616.56
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,090.54
761	Otros gastos locales -----	92,134.48
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	477,430.66
801	Utilidad del ejercicio -----	453,769.44
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	90,160.48
814	Utilidad Gravable -----	543,929.92
817	Saldo utilidad gravable -----	543,929.92
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	135,982.48



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790555399001

RAZON SOCIAL: SUMAPAZ

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

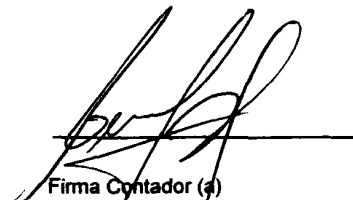
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
819	(-) Anticipo pagado -----	47,326.24
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,312.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	79,344.24
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	58,679.24
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	79,344.24
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	79,344.24
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707141998
199	RUC CONTADOR -----	1705077483001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	79,344.24
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 1707141998



Firma Contador (a)

C.I. 1705077483001