

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791839293001

RAZON SOCIAL: UIDESERV CIA. LTDA.

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 -----	1791839293001
202	Razón Social -----	UIDESERV CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	87363
311	Caja bancos -----	224,646.42
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	140,006.33
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	10,984.13
321	Otras cuentas por cobrar -----	936,469.93
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	76,559.56
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	18,634.96
338	Otros activos corrientes -----	159,098.89
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,544,431.96
342	Edificios -----	1,585,200.54
344	Instalaciones -----	523,369.90
349	Equipo de computación y software -----	2,383.50
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	171,580.71
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,939,373.23
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,939,373.23
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,483,805.19
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	17,711.10
1	Préstamos de accionistas del exterior -----	5,200.34
	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	22,911.44
	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,278,204.84
49	Prestamos de accionistas locales -----	626,831.34
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,905,036.18
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,927,947.62
501	Capital suscrito o asignado -----	1,200.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	500,000.00
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	7,571.14
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	47,086.43
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	555,857.57
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,483,805.19
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	396,385.66
699	TOTAL INGRESOS -----	396,385.66
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	662.50
732	Mantenimiento y reparaciones -----	798.88
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	121.18
742	Suministros y materiales -----	30.00
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	3,315.80
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,737.29
749	Depreciación de activos fijos -----	78,806.76
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	244,131.35
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	333,603.76
801	Utilidad del ejercicio -----	62,781.90

