

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

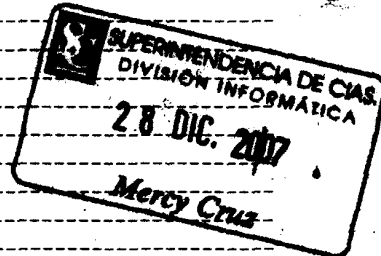
RUC: 1791821602001

RAZON SOCIAL: PROFESIONALES ASOCIADOS CIA. LTDA. PROFESA

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 -----	1791821602001
202	Razón Social -----	PROFESIONALES ASOCIADO
311	Caja bancos -----	928.70
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	28.52
328	Inventario de suministros y materiales -----	29.28
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	986.50
371	Gastos de organización y constitución -----	13.50
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	13.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,000.00
449	Prestamos de accionistas locales -----	400.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	400.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	400.00
501	Capital suscrito o asignado -----	600.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	600.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,000.00
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,136.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,969.64
699	TOTAL INGRESOS -----	7,105.64
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	300.76
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,008.00
742	Suministros y materiales -----	1,906.87
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	118.80
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	57.80
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,392.23
801	Utilidad del ejercicio -----	713.41
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	68.60
814	Utilidad Gravable -----	782.01
817	Saldo utilidad gravable -----	782.01
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	195.50
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	71.06
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	124.44
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	26.69
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	124.44
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	124.44
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701717272
199	RUC CONTADOR -----	1712931417001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	124.44
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

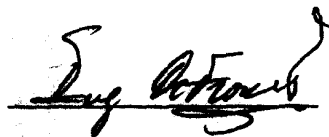
RUC: 1791821602001

RAZON SOCIAL: PROFESIONALES ASOCIADOS CIA. LTDA. PROFESA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

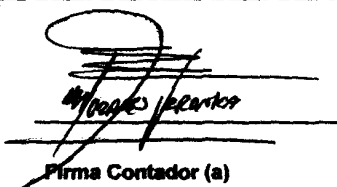
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1701717272



Firma Contador (a)

C.I. 1712931417001