

93377

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

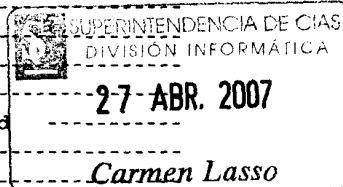
RUC: 1791844645001

RAZON SOCIAL: DATA MANAGEMENT & OUTSOURCING CIA. LTDA.

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 -----	1791844645001
202	Razón Social -----	DATA MANAGEMENT & OUTS
311	Caja bancos -----	85.50
321	Otras cuentas por cobrar -----	13,789.35
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	281.47
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	209.03
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	346.13
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	2,210.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	16,921.48
371	Gastos de organización y constitución -----	1,398.98
378	(-) Amortización acumulada -----	839.40
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	559.58
389	Inversiones a largo plazo otras -----	360.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	360.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	17,841.06
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	12,184.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	469.33
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	876.81
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	13,530.14
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	13,530.14
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	263.04
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	698.84
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	18.35
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,367.39
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,310.92
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	17,841.06
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	39,679.44
699	TOTAL INGRESOS -----	39,679.44
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,180.00
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,210.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	14,290.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,998.72
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,816.62
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	545.00
742	Suministros y materiales -----	1,490.64
743	Transporte -----	5,267.83
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,107.02
748	Impuestos contribuciones y otros -----	80.00
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	279.80
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	178.02
761	Otros gastos locales -----	6,148.55
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	36,172.20



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

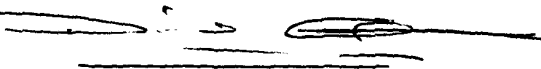
RUC: 1791844645001

RAZON SOCIAL: DATA MANAGEMENT & OUTSOURCING CIA. LTDA.

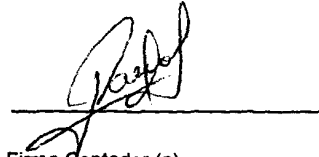
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	3,507.24
814	Utilidad Gravable -----	3,507.24
817	Saldo utilidad gravable -----	3,507.24
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	876.81
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	346.13
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	530.68
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	92.28
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	530.68
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	530.68
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1714155387
199	RUC CONTADOR -----	1712690211001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	530.68
931	BANCO -----	PRODUBANCO


 Firma Representante Legal

C.I. 1714155387


 Firma Contador (a)

C.I. 1712690211001