

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0491504099001

RAZON SOCIAL: SATENA 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 -----	0491504099001
202	Razón Social -----	SATENA CIA LTDA
311	Caja bancos -----	16,961.37
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	35,000.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	350.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,200.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	52,811.37
345	Muebles y enseres -----	3,500.00
349	Equipo de computación y software -----	2,500.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	250.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,750.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,750.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	58,561.37
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	25,000.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	10,000.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	3,500.00
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	500.40
428	Obligaciones con empleados -----	6,453.22
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,906.16
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	47,359.78
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	47,359.78
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	10,801.59
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	11,201.59
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	58,561.37
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	12,883.29
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	268,113.47
699	TOTAL INGRESOS -----	280,996.76
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	9,600.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,680.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,600.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	2,000.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	500.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,800.00
736	Promoción y publicidad -----	120.00
737	Combustibles -----	2,050.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	600.00
742	Suministros y materiales -----	750.00
743	Transporte -----	241,789.01
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	950.00
745	Gastos de viaje -----	800.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,200.00
749	Depreciación de activos fijos -----	250.00

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

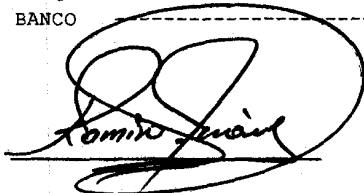
RUC: 0491504099001

RAZON SOCIAL: SATENA CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

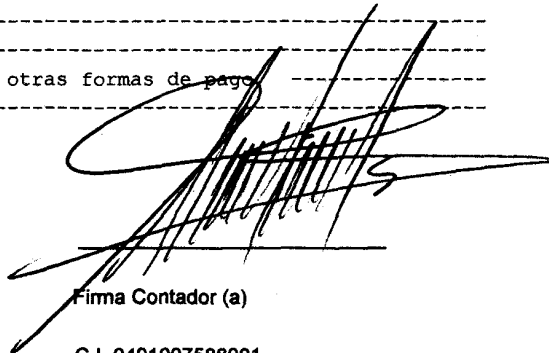
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
756	Intereses pagados a terceros locales -----	2,600.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	268,289.01
801	Utilidad del ejercicio -----	12,707.75
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,906.16
814	Utilidad Gravable -----	10,801.59
817	Saldo utilidad gravable -----	10,801.59
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,700.40
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,200.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	500.40
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	500.40
903	INTERES POR MORA -----	5.00
904	MULTAS -----	15.00
999	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>520.40</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0400604088
199	RUC CONTADOR -----	0401007588001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	520.40
931	BANCO -----	BANCO DEL AUSTRO



Firma Representante Legal

C.I. 0400604088



Firma Contador (a)

C.I. 0401007588001