

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791867971001

RAZON SOCIAL: INTEGRAL SUPPORT MAINTENANCE AND EQUIPPMENT INSUME CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

9424

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2005
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	2276481
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1
201	RUC -----	1791867971001
202	Razón Social -----	INTEGRAL SUPPORT MAINT
311	Caja bancos -----	2,428.03
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	211,301.27
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	43,948.23
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,503.39
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	90,009.74
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	351,190.66
345	Muebles y enseres -----	1,784.03
346	Maquinaria y equipo -----	1,519.38
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,170.04
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,133.37
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,133.37
371	Gastos de organización y constitución -----	1,101.11
378	(-) Amortización acumulada -----	550.56
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	550.55
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	353,874.58
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	294,995.70
419	Prestamos de accionistas locales -----	15,946.54
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	69.34
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	311,011.58
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	311,011.58
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	35,000.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,865.01
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	8,728.01
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	42,863.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	353,874.58
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	215,774.70
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	15,643.40
699	TOTAL INGRESOS -----	231,418.10
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	294,995.70
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	90,009.74
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	12.80
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,390.60
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	126.49
742	Suministros y materiales -----	6,764.19
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	882.15
748	Impuestos contribuciones y otros -----	20.42
749	Depreciación de activos fijos -----	860.30
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	608.97

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

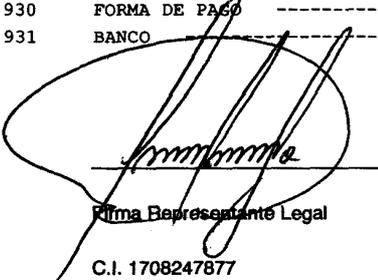
RUC: 1791867971001

RAZON SOCIAL: INTEGRAL SUPPORT MAINTENANCE AND EQUIPMENT INSUME CIA.LTDA.

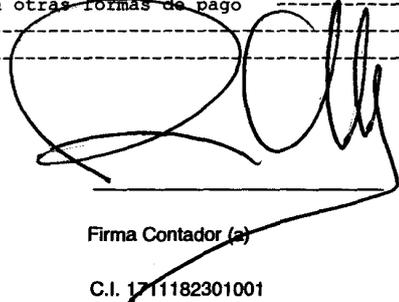
IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	204.71
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	217,856.59
801	Utilidad del ejercicio -----	13,561.51
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,034.23
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	110.07
814	Utilidad Gravable -----	11,637.35
817	Saldo utilidad gravable -----	11,637.35
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,909.34
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,503.39
898	Saldo a favor contribuyente -----	594.05
904	MULTAS -----	10.00
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	10.00
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708247877
199	RUC CONTADOR -----	1711182301001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	10.00
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal
C.I. 1708247877



Firma Contador (a)
C.I. 1711182301001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	1791867971001
CEP#(Número de Serie)	870113111362
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INTEGRAL SUPPORT MAINTENANCE AND EQUIPMENT INSUME CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	21/08/2006
Hora de Declaración	09:15:45 AM
Fecha de Vencimiento	24/04/2006
Fecha Máxima de Pago	21/08/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 10.00
Total a Pagar	\$ 10.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 10.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , será debitado el 21/08/2006 , de su cuenta 02001003001 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO