

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990361827001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA OSA S.A.

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 -----	0990361827001
202	Razón Social -----	INMOBILIARIA OSA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	9571
311	Caja bancos -----	49,212.45
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,088.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,008.48
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	709.92
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,413.98
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	57,432.83
341	Terrenos -----	1.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	57,433.83
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,989.54
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	424.25
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,961.75
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	10,375.54
473	Otros pasivos diferidos -----	7,300.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	7,300.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	17,675.54
501	Capital suscrito o asignado -----	8,600.00
507	Reservas legal -----	6,890.00
509	Reserva de capital -----	383.03
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	23,885.26
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	39,758.29
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599) -----	57,433.83
601	Ventas netas locales gravadas -----	43,751.61
605	Rendimientos financieros -----	3,217.85
699	TOTAL INGRESOS -----	46,969.46
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,715.75
741	Seguros y reaseguros (prima y cesión) -----	2,358.68
742	Suministros y materiales -----	206.76
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	119.89
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	153.40
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,294.69
761	Otros gastos locales -----	1,273.28
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	15,122.45
801	Utilidad del ejercicio -----	31,847.01
814	Utilidad Gravable -----	31,847.01
817	Saldo utilidad gravable -----	31,847.01
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,961.75
819	(-) Anticipo pagado -----	709.92
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,008.48



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990361827001
 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA OSA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	5,243.35
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,972.40
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	5,243.35
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	5,243.35
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904630951
199	RUC CONTADOR -----	0915678924001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	5,243.35
931	BANCO -----	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

C.I. 0904630951

Firma Contador (a)

C.I. 0915678924001

