

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992124776001

RAZON SOCIAL: SENZER S.A.

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 -----	0992124776001
202	Razón Social -----	SENZER S.A.
203	EXPEDIENTE -----	100901
311	Caja bancos -----	4,089.97
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	149,310.50
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,493.11
321	Otras cuentas por cobrar -----	273,384.45
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,174.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	429,466.31
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	541,138.96
349	Equipo de computación y software -----	652.50
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	135,715.38
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	406,076.08
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	406,076.08
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	835,542.39
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	48,146.41
419	Prestamos de accionistas locales -----	334,620.75
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,847.32
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	14,621.92
431	Provisiones a corto plazo -----	486.03
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	401,722.43
449	Prestamos de accionistas locales -----	307,040.97
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	307,040.97
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	708,763.40
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	5,357.76
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	76,755.46
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	43,865.77
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	126,778.99
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	835,542.39
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,026,343.24
605	Rendimientos financieros -----	68.60
699	TOTAL INGRESOS -----	2,026,411.84
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,801.67
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	60,807.03
732	Mantenimiento y reparaciones -----	116,918.95
737	Combustibles -----	544,420.96
738	Lubricantes -----	35,455.20
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	49,500.00
742	Suministros y materiales -----	647,212.27
743	Transporte -----	85,828.30
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,430.13
748	Impuestos contribuciones y otros -----	27,381.56



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992124776001  
 RAZON SOCIAL: SENZER S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Depreciación de activos fijos -----	27,272.27
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,493.11
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	791.83
761	Otros gastos locales -----	188,427.31
763	IVA que se carga al gasto -----	181,696.99
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,977,437.60
801	Utilidad del ejercicio -----	48,974.24
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	9,513.45
814	Utilidad Gravable -----	58,487.69
817	Saldo utilidad gravable -----	58,487.69
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	14,621.92
819	(-) Anticipo pagado -----	4,304.05
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,174.50
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	6,143.37
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,136.46
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	6,143.37
999	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>6,143.37</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909642506
199	RUC CONTADOR -----	0919277160001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	6,143.37
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



Firma Representante Legal

C.I. 0909642506



Firma Contador (a)

C.I. 0919277160001



100901



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0992124776001
CEP#(Número de Serie)	870128725849
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	SENZER S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	23/04/2007
Hora de Declaración	08:21:07 PM
Fecha de Vencimiento	23/04/2007
Fecha Máxima de Pago	23/04/2007

<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 6,143.37
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 6,143.37

<b>FORMAS DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 6,143.37
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 6,143.37 , será debitado el 23/04/2007 , de la cuenta N° 5111010 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

