

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992124776001

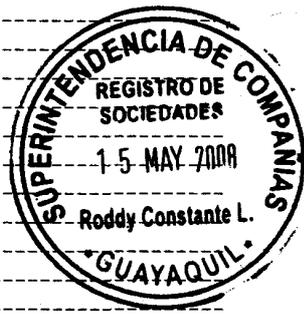
RAZON SOCIAL: SENZER S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

100901

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	20
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909642506
199	RUC CONTADOR -----	0919277160001
201	RUC -----	0992124776001
202	Razón Social -----	SENZER S.A.
203	EXPEDIENTE -----	10091
311	Caja bancos -----	47,981.54
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	11,108.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,604.19
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	248,513.01
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,219.63
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	311,217.99
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	541,138.96
349	Equipo de computación y software -----	652.50
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	162,987.65
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	378,803.81
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	378,803.81
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	690,021.80
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	38,683.33
419	Prestamos de accionistas locales -----	217,316.96
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,142.93
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	36,966.64
427	Obligaciones con el IESS -----	841.90
428	Obligaciones con empleados -----	2,170.05
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	26,094.10
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	325,215.91
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	127,446.98
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	127,446.98
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	452,662.89
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	5,357.76
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	120,621.23
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	110,579.92
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	237,358.91
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	690,021.80
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,420,991.95
605	Rendimientos financieros -----	2,491.57
699	TOTAL INGRESOS -----	2,423,483.52
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	15,006.25
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	24,382.93
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,963.14
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	179,323.42
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	57,082.83



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992124776001

RAZON SOCIAL: SENZER S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	99,021.03
737	Combustibles -----	393,692.48
738	Lubricantes -----	56,249.84
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	49,500.00
742	Suministros y materiales -----	892,781.45
743	Transporte -----	32,916.05
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,103.04
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	39.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	27,707.04
749	Depreciación de activos fijos -----	27,272.27
752	Provisión cuentas incobrables -----	111.08
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,450.32
761	Otros gastos locales -----	263,900.09
762	Otros gastos del exterior -----	25,350.50
763	IVA que se carga al gasto -----	95,990.09
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,249,842.85
801	Utilidad del ejercicio -----	173,640.67
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	26,094.10
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	320.00
814	Utilidad Gravable -----	147,866.57
817	Saldo utilidad gravable -----	147,866.57
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	36,966.64
819	(-) Anticipo pagado -----	3,136.46
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,219.63
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	13,263.69
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	28,610.55
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	28,610.55
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	28,610.55
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	28,610.55



[Handwritten Signature]

Firma Representante Legal

C.I. 0909642506

[Handwritten Signature]

Firma Contador (a)

C.I. 0919277160001

100901



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0992124776001
CEP#(Número de Serie)	870175995134
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	SENZER S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	22/04/2008
Hora de Declaración	08:57:16 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2008
Fecha Máxima de Pago	22/04/2008

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 28,610.55
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 28,610.55

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 28,610.55
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US. \$ 28,610.55 , será debitado el 22/04/2008 , de su cuenta 5117710 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

