

104485

SRI

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0992201762001
CEP#(Número de Serie)	990129357601
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DERTY S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	30/04/2007
Hora de Declaración	03:57:38 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2007
Fecha Máxima de Pago	30/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 12.09
Multas	\$ 42.18
Total a Pagar	\$ 54.27

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 54.27
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 54.27 , será debitado el 30/04/2007 , de su cuenta 2005005035 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

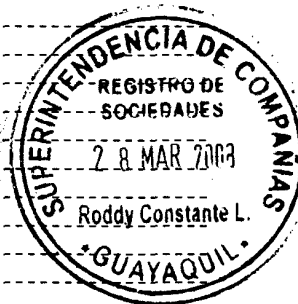
RUC: 0992201762001

RAZON SOCIAL: DERTY 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	12
201	RUC -----	0992201762001
202	Razón Social -----	DERTY S.A.
203	EXPEDIENTE -----	104485
311	Caja bancos -----	19,943.43
313	Inversiones financieras temporales -----	3,368.71
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	231,067.93
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	114,116.42
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,424.94
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	7,365.79
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,604.49
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	316,572.04
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	698,463.75
341	Terrenos -----	39,037.00
342	Edificios -----	70,090.78
344	Instalaciones -----	2,228.80
345	Muebles y enseres -----	21,130.36
349	Equipo de computación y software -----	20,006.73
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	25,080.36
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	27,258.80
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	150,315.23
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	150,315.23
377	Otros activos diferidos -----	79,125.50
378	(-) Amortización acumulada -----	21,946.67
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	57,178.83
394	Otros activos -----	4,140.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	4,140.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	910,097.81
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	439,639.37
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	237,164.30
419	Prestamos de accionistas locales -----	4,234.42
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,096.55
431	Provisiones a corto plazo -----	537.53
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	684,672.17
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	684,672.17
501	Capital suscrito o asignado -----	1,600.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	700.00
507	Reservas legal -----	19,143.80
509	Reserva de capital -----	349,347.91
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	96,548.76
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	37,663.80
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	279,578.63
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	225,425.64



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

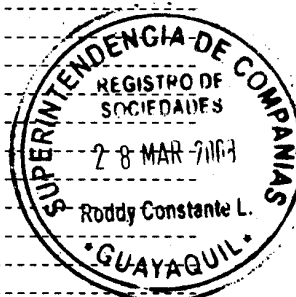
RUC: 0992201762001

RAZON SOCIAL: DERTY S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	910,097.81
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,103.58
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,255,391.35
603	Exportaciones netas -----	10,512,518.62
606	Otras rentas -----	505,378.68
699	TOTAL INGRESOS -----	12,275,392.23
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	191,221.32
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	11,581,872.89
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	316,572.04
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	133,016.27
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	8,379.94
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	37,821.23
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	13,275.45
732	Mantenimiento y reparaciones -----	22,914.12
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	21,599.00
736	Promoción y publicidad -----	2,720.75
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	31,134.28
742	Suministros y materiales -----	12,672.20
743	Transporte -----	6,233.24
745	Gastos de viaje -----	14,580.54
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	32,515.06
748	Impuestos contribuciones y otros -----	23,097.22
749	Depreciación de activos fijos -----	22,007.63
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	13,212.96
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	7,726.32
761	Otros gastos locales -----	663,113.40
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	646.31
765	Pérdidas en cartera -----	31,782.77
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	12,554,970.86
802	Pérdida del ejercicio -----	279,578.63
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	285,202.56
814	Utilidad Gravable -----	5,623.93
817	Saldo utilidad gravable -----	5,623.93
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,405.98
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,604.49
898	Saldo a favor contribuyente -----	198.51
903	INTERES POR MORA -----	12.09
904	MULTAS -----	42.18
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	54.27
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905171435
199	RUC CONTADOR -----	0908172372001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	54.27
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



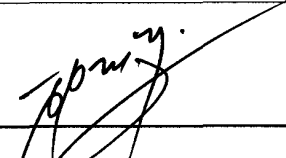
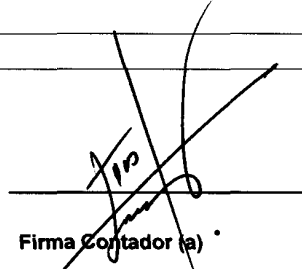
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992201762001

RAZON SOCIAL: DERTY S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0905171435	 Firma Contador (a) C.I. 0908172372001

