

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992217863001

RAZON SOCIAL: SEYREMA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1305469981
199	RUC CONTADOR -----	0917352825001
201	RUC -----	0992217863001
202	Razón Social -----	SEYREMA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	106189
311	Caja bancos -----	1,517.14
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	10,122.56
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	474.54
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	580.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	25.20
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	240.04
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	333.48
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	12,343.88
345	Muebles y enseres -----	5,236.30
349	Equipo de computación y software -----	6,934.13
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,268.84
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	7,767.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,672.27
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	72.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	52.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	20.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,692.27
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	18,036.15
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	329.41
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	305.15
427	Obligaciones con el IESS -----	550.24
428	Obligaciones con empleados -----	2,291.39
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	215.40
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,691.59
449	Prestamos de accionistas locales -----	11,626.40
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	11,626.40
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	15,317.99
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	5,839.81
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	76.70
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	3,844.95
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,718.16
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	18,036.15
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	48,514.41
699	TOTAL INGRESOS -----	48,514.41
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	13,478.57
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,407.64
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,625.65



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

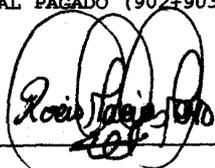
RUC: 0992217863001

RAZON SOCIAL: SEYREMA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

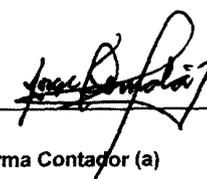
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,968.12
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	5,453.28
737	Combustibles -----	824.39
742	Suministros y materiales -----	3,188.73
743	Transporte -----	902.75
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	5,775.01
748	Impuestos contribuciones y otros -----	743.28
749	Depreciación de activos fijos -----	2,267.52
752	Provisión cuentas incobrables -----	101.22
761	Otros gastos locales -----	9,115.46
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	51,851.62
802	Pérdida del ejercicio -----	3,337.21
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	215.40
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,773.22
814	Utilidad Gravable -----	1,220.61
817	Saldo utilidad gravable -----	1,220.61
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	305.15
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	333.48
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	41.86
898	Saldo a favor contribuyente -----	28.33
904	MULTAS -----	36.62
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	36.62
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	36.62



Firma Representante Legal

C.I. 1305469981



Firma Contador (a)

C.I. 0917352825001



106189

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	RUC	Convenio de Débito	0992217863001
CEP#(Número de Serie)	Código Impuesto		870195182202
Impuesto	Tipo de Formulario		1021
		Renta Sociedades	101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	Periodo Fiscal	Fecha de Declaración	Hora de Declaración
SEYREMA S.A.	2007	03/08/2008	10:42:18 PM
Fecha de Declaración	Hora de Declaración	Fecha de Vencimiento	Fecha Máxima de Pago
		21/04/2008	04/08/2008
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar	Intereses por mora	Multas	Total a Pagar
\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 36.62	\$ 36.62
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	Compensaciones	Notas de Crédito	
\$ 36.62	\$ 0.00	\$ 0.00	

Le recordamos que el valor de US \$ 36.62 , será debitado el 04/08/2008 de su cuenta 0865000779 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

