

106401

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992221143001  
 RAZON SOCIAL: APOLLOMARINE SERVICES 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 -----	0992221143001
202	Razón Social -----	APOLLOMARINE SERVICES
203	EXPEDIENTE -----	106401
311	Caja bancos -----	198.79
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,919.47
321	Otras cuentas por cobrar -----	500.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	21,490.12
338	Otros activos corrientes -----	1,637.78
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	25,746.16
346	Maquinaria y equipo -----	185,169.41
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	69,216.50
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	115,952.91
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	115,952.91
371	Gastos de organización y constitución -----	35,679.08
378	(-) Amortización acumulada -----	35,679.08
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	141,699.07
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	991.30
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	99.08
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	69.94
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,160.32
449	Prestamos de accionistas locales -----	129,297.81
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	129,297.81
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	130,458.13
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	2,290.33
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	6,653.37
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	297.24
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	11,240.94
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	141,699.07
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	743.58
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	8,625.26
603	Exportaciones netas -----	14,225.02
699	TOTAL INGRESOS -----	23,593.86
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	6,848.91
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	11,722.54
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,750.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	212.63
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	240.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	69.16
749	Depreciación de activos fijos -----	2,086.50
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	8.50
761	Otros gastos locales -----	189.37
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	23,127.61



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

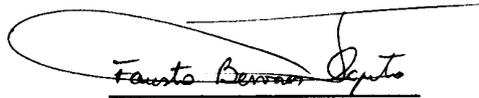
RUC: 0992221143001  
 RAZON SOCIAL: APOLLOMARINE SERVICES S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	466.25
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	69.94
814	Utilidad Gravable -----	396.31
817	Saldo utilidad gravable -----	396.31
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	99.08
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	99.08
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	49.54
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	99.08
903	INTERES POR MORA -----	1.72
904	MULTAS -----	5.99
999	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>106.79</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0916209976
199	RUC CONTADOR -----	0915376370001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	106.79
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



Firma Representante Legal

C.I. 0916209976



Firma Contador (a)

C.I. 0915376370001



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0992221143001
CEP#(Número de Serie)	870129990045
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	APOLLOMARINE SERVICES S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	08/05/2007
Hora de Declaración	07:36:17 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	08/05/2007

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 99.08
Intereses por mora	\$ 1.72
Multas	\$ 5.99
Total a Pagar	\$ 106.79

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 106.79
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 106.79 , será debitado el 08/05/2007 , de su cuenta 5118906 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

