

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992229322001

RAZON SOCIAL: LITFERSA S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0914333117
199	RUC CONTADOR -----	0903540359001
201	RUC -----	0992229322001
202	Razón Social -----	LITFERSA S.A
311	Caja bancos -----	24,031.03
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	73,901.52
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	8,733.39
328	Inventario de suministros y materiales -----	10,558.87
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	117,224.81
346	Maquinaria y equipo -----	448.00
349	Equipo de computación y software -----	2,428.16
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,385.74
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,490.42
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,490.42
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	118,715.23
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	69,011.26
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,281.73
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	528.16
428	Obligaciones con empleados -----	26,702.44
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	103,523.59
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	232.74
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	232.74
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	103,756.33
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,508.73
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	7,650.17
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	14,958.90
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	118,715.23
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,441,099.84
699	TOTAL INGRESOS -----	1,441,099.84
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	557,568.80
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	7,914.94
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	10,266.93
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	35,390.27
732	Mantenimiento y reparaciones -----	130,484.55
737	Combustibles -----	25,618.42
738	Lubricantes -----	43.57
739	Arrendamiento mercantil local -----	10,113.58
742	Suministros y materiales -----	445,712.96
743	Transporte -----	165,778.30
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,285.58
745	Gastos de viaje -----	4,724.82
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,203.18



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992229322001

RAZON SOCIAL: LITFERSA S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Impuestos contribuciones y otros -----	28,120.63
749	Depreciación de activos fijos -----	407.40
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,142.20
763	IVA que se carga al gasto -----	1,673.54
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,433,449.67
801	Utilidad del ejercicio -----	7,650.17
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,147.53
814	Utilidad Gravable -----	6,502.64
817	Saldo utilidad gravable -----	6,502.64
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,625.66
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	9,343.59
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,625.66
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,625.66
903	INTERES POR MORA -----	21.20
904	MULTAS -----	48.77
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,695.63
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,695.63



Firma Representante Legal

C.I. 0914333117



Firma Contador (a)

C.I. 0903540359001



Imprimir

Página 1 de 1

10659



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

Identificación de pago
RUC
CEP# (Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
0992229322001
990177153894
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

LITFERSA S.A.
2007
29/04/2008
02:52:20 PM
14/04/2008
29/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 1,625.66
\$ 21.20
\$ 48.77
\$ 1,695.63

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,695.63
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 1,695.63 , será debitado el 29/04/2008 , de su cuenta 0005173839 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.