

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992232897001
 RAZON SOCIAL: PROVENSERVIS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
091	(S) ORIGINAL / (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
106	No. de Empleados bajo ómnibus	0
201	RUC	0992232897001
202	Razón Social	PROVENSERVIS S.A.
203	EXERCICIOS	707079
311	Caja Menos	41,942.00
313	Otras y docs por cobrar clientes de relacionado	2,500.50
321	Otras Cuentas por Cobrar	2,939.79
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	440.53
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	713.78
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	831.19
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	49,147.83
351	Veículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil	43,156.24
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	5,389.92
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	37,766.32
369	TOTAL ACTIVO FIJO	37,766.32
371	Gastos de organización y constitución	350.00
376	(-) Amortización acumulada	350.00
389	TOTAL DEL ACTIVO	85,914.15
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	9,321.59
413	Obligaciones con Instituciones financieras locales	5,245.86
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	1,388.56
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,403.76
426	Obligaciones con empleados	850.24
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	20,610.13
445	Obligaciones con Instituciones financieras locales	8,464.17
449	Prestamos de accionistas locales	49,296.31
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	57,762.48
499	TOTAL PASIVO (439+469+479+489)	78,372.63
501	Capital suscrito o asignado	600.00
507	Reservas legal	1,724.90
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	5,856.82
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	8,441.52
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	66,914.15
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	119,714.94
605	Reduccion de impuestos	855.65
699	TOTAL INGRESOS	120,570.59
712	Compra netas locales de bienes no producidos por la sociedad	37,769.72
736	Promoción y publicidad	114.65
737	Combustibles	126.32
742	Impuestos contribuciones y otros	132.00
749	Depreciación de activos fijos	5,389.92
751	Amortización (Inversiones e intangibles)	126.40
754	Tarjetas y comisiones bancarias locales	792.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992232897001
 RAZON SOCIAL: PROVENSERVIS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
760	Gastos provisionales y deducibles	71,599.00
789	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	116,032.21
801	Utilidad del ejercicio	4,536.38
814	Utilidad Gravable	4,536.38
817	Saldo utilidad gravable	4,536.38
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1,134.60
820	(-) Retenciones en la Fuente realizadas en el ejercicio fiscal	631.15
829	Saldo impuesto a la Renta a pagar	303.41
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (829-801)	303.41
903	INTERES POR MOROS	7.44
904	MULTAS	27.30
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	338.15
198	CRÉDITO REPRESENTANTE LEGAL	898,898.83
199	RUC CONTADOR	090500056901
902	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	338.15
931	BANCO	BANCO BOLIVARIANO

[Firma Representante Legal]
 Firma Representante Legal
 C.I. 0909090953

[Firma Contador]
 Firma Contador (a)
 C.I. 0906000526001

