

107490

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

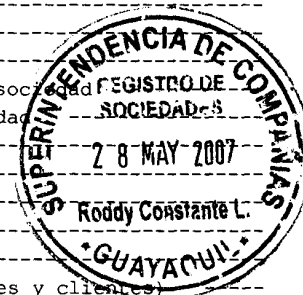
RUC: 0992237791001

RAZON SOCIAL: VANLISUD 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 -----	0992237791001
202	Razón Social -----	VANLISUD S.A.
203	EXPEDIENTE -----	107490
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	155,239.97
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,552.40
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	153.73
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	52,264.52
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	206,105.82
341	Terrenos -----	297,500.00
344	Instalaciones -----	473,285.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	19,720.21
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	751,064.79
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	751,064.79
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	957,170.61
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	74,186.90
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	105,623.54
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	501.47
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	180,311.91
449	Prestamos de accionistas locales -----	772,262.18
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	772,262.18
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	952,574.09
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	229.21
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,062.90
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,504.41
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,596.52
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	957,170.61
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,832,461.02
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	20,775.15
699	TOTAL INGRESOS -----	2,853,236.17
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,868,119.30
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	52,264.52
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	50.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,477.82
737	Combustibles -----	2,153.97
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	438.67
742	Suministros y materiales -----	1,616.72
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,478.88
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,819.99
749	Depreciación de activos fijos -----	19,720.21
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,432.41
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,790.94
761	Otros gastos locales -----	2,395.90



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992237791001

RAZON SOCIAL: VANLISUD S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

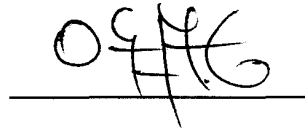
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,851,230.29
801	Utilidad del ejercicio -----	2,005.88
814	Utilidad Gravable -----	2,005.88
817	Saldo utilidad gravable -----	2,005.88
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	501.47
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	153.73
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	347.74
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	97.01
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	347.74
903	INTERES POR MORA -----	6.29
904	MULTAS -----	20.86
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	374.89
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0915195291
199	RUC CONTADOR -----	0910913367001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	374.89
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



Firma Representante Legal

C.I. 0915195291



Firma Contador (a)

C.I. 0910913367001



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0992237791001
CEP#(Número de Serie)	870131776753
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	VANLISUD S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	23/05/2007
Hora de Declaración	04:08:13 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2007
Fecha Máxima de Pago	23/05/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 347.74
Intereses por mora	\$ 6.29
Multas	\$ 20.86
Total a Pagar	\$ 374.89

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 374.89
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 374.89 , será debitado el 23/05/2007 , de su cuenta 5159033 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

