

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992243120001

RAZON SOCIAL: MARVIL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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 -----	0910021559
199	RUC CONTADOR -----	0910913367001
201	RUC -----	0992243120001
202	Razón Social -----	MARVIL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	107903
311	Caja bancos -----	42,661.99
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	348,684.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,503.29
321	Otras cuentas por cobrar -----	115.10
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	42,636.40
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,761.65
326	Inventario de materia prima -----	189,795.82
338	Otros activos corrientes -----	8,000.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	639,151.67
345	Muebles y enseres -----	1,592.05
349	Equipo de computación y software -----	1,720.00
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvi -----	21,833.56
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	8,589.46
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	16,556.15
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	16,556.15
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	699.01
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	261,000.00
389	Inversiones a largo plazo otras -----	1,754.48
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	263,453.49
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	919,161.31
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	488,674.06
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	34,975.06
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	9,968.16
431	Provisiones a corto plazo -----	40,684.68
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	574,301.96
449	Prestamos de accionistas locales -----	306,797.10
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	306,797.10
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	881,099.06
501	Capital suscrito o asignado -----	10,800.00
507	Reservas legal -----	3,871.72
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	868.37
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	4,391.88
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	26,914.04
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	38,062.25
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	919,161.31
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,336,397.88
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	94,845.20
606	Otras rentas -----	495.02



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992243120001

RAZON SOCIAL: MARVIL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	1,700.14
699	TOTAL INGRESOS -----	2,433,438.24
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,472,802.69
718	(-) Inventario final de materia prima -----	189,795.82
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,087.00
743	Transporte -----	113,895.43
749	Depreciación de activos fijos -----	12,780.65
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,503.29
756	Intereses pagados a terceros locales -----	6,941.23
761	Otros gastos locales -----	22,724.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,442,938.47
802	Pérdida del ejercicio -----	9,500.23
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	49,372.88
814	Utilidad Gravable -----	39,872.65
817	Saldo utilidad gravable -----	39,872.65
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,968.16
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,761.65
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	10,372.95
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	206.51
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	206.51
903	INTERES POR MORA -----	2.77
904	MULTAS -----	6.20
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	215.48
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	215.48



[Handwritten Signature]

Firma Representante Legal

C.I. 0910021559

[Handwritten Signature]

Firma Contador (a)

C.I. 0910913367001

107903

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0992243120001
CEP#(Número de Serie)	870178368319
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	MARVIL S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	09/05/2008
Hora de Declaración	04:43:45 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	09/05/2008
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 206.51
Intereses por mora	\$ 2.77
Multas	\$ 6.20
Total a Pagar	\$ 215.48
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 215.48
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 215.48 , será debitado el 09/05/2008 , de su cuenta 5134889 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

