

108 044

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992244928001
 RAZON SOCIAL: ADALMI SA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
106	No. de Empleados bajo nómina	1350
201	RUC	0992244928001
202	Razón Social	ADALMI SA
203	EXPEDIENTE	108044
311	Caja bancos	25,923.82
315	Otas y docs por cobrar clientes no relacionado	179,672.69
321	Otras cuentas por cobrar	169,539.17
325	Credito tributario a favor de la empresa (Renta)	2,209.63
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	377,345.31
345	Muebles y enseres	95.00
349	Equipo de computación y software	1,800.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	93.60
359	TOTAL ACTIVO FICJO TANGIBLE	1,801.40
369	TOTAL ACTIVO FICJO	1,801.40
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo	73,455.42
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	73,455.42
399	TOTAL DEL ACTIVO	452,602.13
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	10,735.70
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	4,616.36
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5,140.30
427	Obligaciones con el ISSS	289,226.90
428	Obligaciones con empleados	116,244.45
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	3,443.56
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	429,407.27
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	429,407.27
501	Capital suscrito o asignado	10,000.00
507	Reserva legal	1,442.53
508	Reserva facultativa y estatutaria	2.34
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	1,185.89
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	12,935.87
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	23,194.86
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	452,602.13
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	234,700.92
606	Otras rentas	84.00
699	TOTAL INGRESOS	234,784.92
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	55,984.34
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	7,125.74
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	40,866.08
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	3,902.00
732	Mantenimiento y reparaciones	135.00
734	Arrendamiento bienes immo, propiedad de sociedades	981.40
736	Promoción y publicidad	782.60
737	Combustibles	427.40



10 ABR. 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992244925001
 RAZON SOCIAL: ADALMI SA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,636.08
742	Suministros y materiales	6,708.28
743	Transporte	6,351.23
744	Gastos de gestión (pagasos a accionistas, trabajadores y clientes)	900.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	266.53
747	Notarios y registradores de la propiedad	1,016.30
748	Impuestos contribuciones y otros	651.89
749	Depreciación de activos fijos	93.60
754	Intereses y comisiones bancarias locales	11,202.56
756	Intereses pagados a terceros locales	1,001.21
761	Otros gastos locales	66,795.66
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	211,827.87
801	Utilidad del ejercicio	22,957.05
803	(-) 15% Participación trabajadores	3,443.56
806	(+) Gastos no deducibles en el país	1,047.73
814	Utilidad Gravable	20,561.22
817	Saldo utilidad gravable	20,561.22
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	5,140.31
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,209.63
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	2,930.68
907	Anticipo impuesto A la Renta Sociedades	160.54
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-907)	2,930.68
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	2,930.68
198	RENTA REPRESENTANTE LEGAL	0.01508723
199	IMPUESTO A LA RENTA	0.02027881001
905	Impuesto, tributos, derechos, efectivo u otros fondos de pago	2,930.68
910	IMPUESTO A LA RENTA	0.02027881001
911	IMPUESTO A LA RENTA	0.02027881001

[Firma Representante Legal]

[Firma Contador (s)]

Firma Representante Legal
 C.I. 0701508723

Firma Contador (s)
 C.I. 092027881001

10 ABR. 2007



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		0962244925071	
CEP#(Número de Serie)		8701269844 16	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		ADAI MI S.A.	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		04/04/2007	
Hora de Declaración		04:48:28 PM	
Fecha de Vencimiento		12/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		04/04/2007	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 2,930.68	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 2,930.68	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 2,930.68	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 2,930.68 , será debitado el 04/04/2007 , de su cuenta 0005172829 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.			

10 ABR. 2007

