

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992244925001

RAZON SOCIAL: ADALMI 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1350
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0701508723
199	RUC CONTADOR -----	0920227881001
201	RUC -----	0992244925001
202	Razón Social -----	ADALMI S.A.
203	EXPEDIENTE -----	108044
311	Caja bancos -----	138,239.21
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	416,421.36
321	Otras cuentas por cobrar -----	135,268.41
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	4,941.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,780.87
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	701,650.85
345	Muebles y enseres -----	1,135.00
346	Maquinaria y equipo -----	5,208.14
349	Equipo de computación y software -----	1,195.21
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,609.06
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,929.29
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,929.29
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	118,025.03
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	118,025.03
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	825,605.17
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	28,556.24
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	12,194.23
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,909.37
427	Obligaciones con el IESS -----	316,216.52
428	Obligaciones con empleados -----	412,056.52
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,770.52
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	779,703.40
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	779,703.40
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	4,649.60
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2.35
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	31,249.82
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	45,901.77
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	825,605.17
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	487,425.43
606	Otras rentas -----	264.00
699	TOTAL INGRESOS -----	487,689.43
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	65,547.65
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	11,885.98
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	48,072.93
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	39,335.46
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,563.08



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

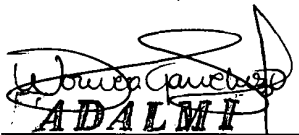
RUC: 0992244925001

RAZON SOCIAL: ADALMI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,600.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	4,090.12
736	Promoción y publicidad -----	3,769.31
737	Combustibles -----	3,362.41
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	21,333.42
742	Suministros y materiales -----	35,412.47
743	Transporte -----	8,639.93
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,160.98
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	832.66
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,795.44
749	Depreciación de activos fijos -----	1,609.06
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	12,906.74
756	Intereses pagados a terceros locales -----	3,429.62
761	Otros gastos locales -----	167,205.38
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	442,552.64
801	Utilidad del ejercicio -----	45,136.79
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,770.52
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,394.71
814	Utilidad Gravable -----	42,760.98
817	Saldo utilidad gravable -----	42,760.98
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	10,690.25
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,780.87
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,008.62
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,909.38
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,909.38
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,909.38
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,909.38



ADALMI

Firma Representante Legal

C.I. 0701608723



Firma Contador (a)

C.I. 0920227881001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0992244925001
CEP#(Número de Serie)	870172759817
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ADALMI S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	07/04/2008
Hora de Declaración	11:12:34 AM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	07/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 3,909.38
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 3,909.38

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,909.38
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,909.38 , será debitado el 07/04/2008 , de su cuenta 0005172829 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

