

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

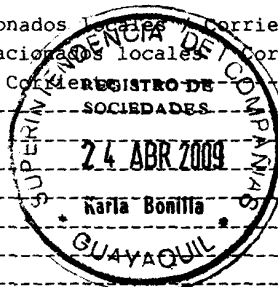
RUC: 0992259566001

RAZON SOCIAL: SERININT S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0908524648
199	RUC CONTADOR -----	0922114756001
201	RUC -----	0992259566001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SERININT S.A.
311	Caja, bancos -----	125.00
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	50,805.02
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	67,298.00
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	33,246.40
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	60,255.60
321	Provisión cuentas incobrables -----	1,181.03
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	106,737.66
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	7,792.99
325	Inventario de materia prima -----	10,391.32
331	Activos pagados por anticipado -----	35,696.73
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	371,167.69
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	573,060.43
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	32,675.81
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	540,384.62
373	Gastos de organización y constitución -----	800.00
377	Otros activos diferidos -----	798.53
378	Amortización acumulada -----	480.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,118.53
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	912,670.84
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	31,618.80
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	73,002.88
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corrientes -----	25,481.70
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	8,804.53
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,905.51
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	5,381.05
428	Provisiones -----	466.67
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	151,661.14
479	Pasivos diferidos -----	726,332.75
489	Otros pasivos -----	976.73
499	TOTAL DEL PASIVO -----	878,970.62
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	2,000.00
507	Reserva legal -----	4,486.63
517	Utilidad del ejercicio -----	26,413.59
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	33,700.22
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	912,670.84
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	85,418.20
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	556,824.69
699	TOTAL INGRESOS -----	642,242.89



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992259566001

RAZON SOCIAL: SERININT S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

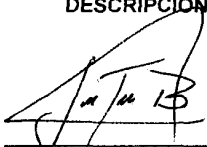
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	136,803.72
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	376,004.44
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	2,400.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	500.00
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	491.60
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	2,006.84
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	25,650.70
729	Costo - Combustibles -----	8,550.23
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	1,181.03
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	3,125.66
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	446.38
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,597.06
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,149.95
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	31,447.81
786	Gasto - Amortizaciones -----	80.00
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	3,770.71
797	SUBTOTAL COSTO -----	548,606.15
798	SUBTOTAL GASTO -----	47,599.98
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	596,206.13
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	46,036.76
811	15% Participación a trabajadores -----	6,905.51
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	900.00
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	38,231.25
841	Utilidad a reinvertir y capitalizar -----	2,000.00
842	Saldo utilidad gravable -----	36,231.25
849	Total impuesto causado -----	9,357.81
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,792.99
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	1,564.82
879	Anticipo próximo año -----	40.51
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	1,564.82
903	INTERESES POR MORA -----	18.07
904	MULTAS -----	46.95
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	1,629.84
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO -----	1,629.84



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992259566001
 RAZON SOCIAL: SERININT S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
	Firma Representante Legal	
	C.I. 0908524648	
		
	Firma Contador (a)	
	C.I. 0922114756001	
		

109065

SRI

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

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de Débito

0992259566001

870265284554

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha Máxima de Pago

SERININT S.A.

2008

23/04/2009

02:01:30 PM

20/04/2009

20/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

Intereses por mora

Multas

Total a Pagar

\$ 1,564.82

\$ 18.07

\$ 46.95

\$ 1,629.84

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

Compensaciones

Notas de Crédito

\$ 1,629.84

\$ 0.00

\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 1,629.84 , será debitado el 20/05/2009 , de su cuenta 0845003639 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.