

109386

SRI

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

<b>Identificación de pago</b>	<b>Convenio de Debito</b>
<b>RUC</b>	0992269251001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	870174743171
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	<b>Renta Sociedades</b>
<b>Tipo de Formulario</b>	101200801

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	NAVESTATION S.A.
<b>Periodo Fiscal</b>	2007
<b>Fecha de Declaración</b>	16/04/2008
<b>Hora de Declaración</b>	02:32:22 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	18/04/2008
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	18/04/2008

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 20,301.84
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	\$ 20,301.84

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 20,301.84
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito</b>	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 20,301.84 , será debitado el 18/04/2008 , de su cuenta 0005159307 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992269251001

RAZON SOCIAL: NAVESTATION S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705248639
199	RUC CONTADOR -----	0907017883001
201	RUC -----	0992269251001
202	Razón Social -----	NAVESTATION S.A.
203	EXPEDIENTE -----	109386
311	Caja bancos -----	81,879.15
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	75,926.17
321	Otras cuentas por cobrar -----	278,194.70
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,635.19
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	161.69
338	Otros activos corrientes -----	47.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	437,844.40
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	437,844.40
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	301,191.28
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	14,219.57
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	81.25
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	20,301.84
428	Obligaciones con empleados -----	16,163.28
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	351,957.22
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	351,957.22
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
507	Reservas legal -----	821.20
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	11,372.04
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	68,693.94
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	85,887.18
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	437,844.40
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	108,107.90
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	44,265.00
699	TOTAL INGRESOS -----	152,372.90
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,200.00
735	Comisión a sociedades -----	34,655.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	370.05
743	Transporte -----	930.00
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	37.25
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,145.11
761	Otros gastos locales -----	3,280.29
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	44,617.70
801	Utilidad del ejercicio -----	107,755.20
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	16,163.28
814	Utilidad Gravable -----	91,591.92
817	Saldo utilidad gravable -----	91,591.92
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	22,897.98
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,596.14



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

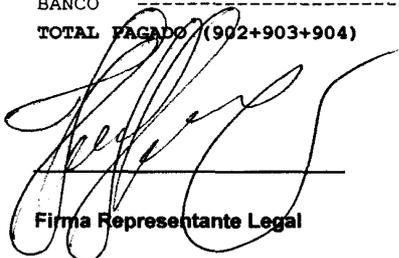
RUC: 0992269251001

RAZON SOCIAL: NAVESTATION S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

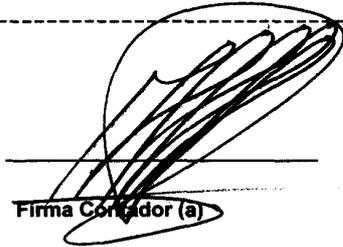
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	8,852.85
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	20,301.84
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	20,301.84
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	20,301.84
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	20,301.84



Firma Representante Legal

C.I. 1705248639



Firma Contador (a)

C.I. 0907017883001

