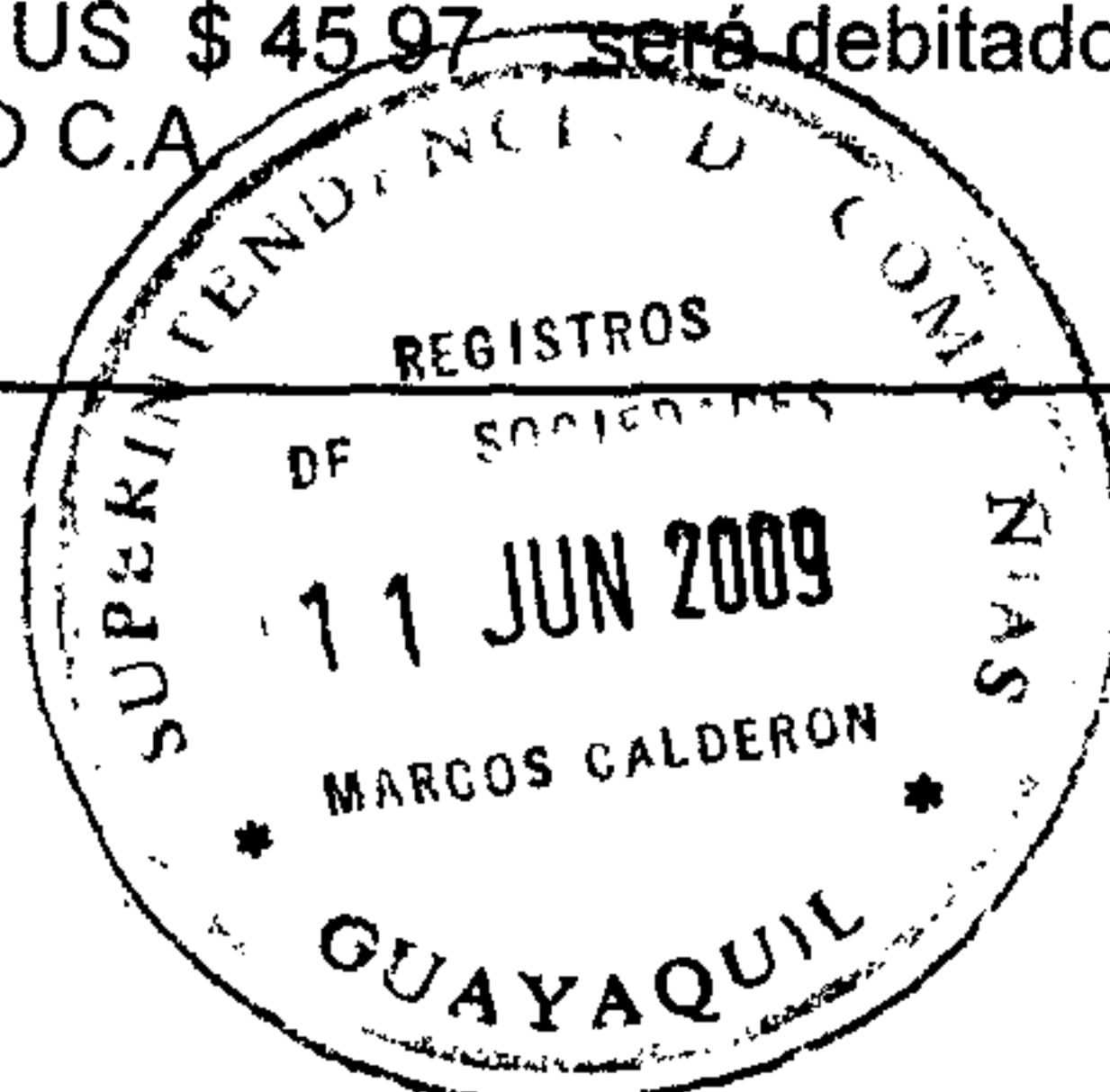


SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
Número de identificación		0992267356001	
CEP#(Número de Serie)		870273745736	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		PETROMOVIL S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		29/05/2009	
Hora de Declaración		03:40:54 PM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		29/05/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 45.97	
Total a Pagar		\$ 45.97	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 45.97	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 45.97, será debitado a partir del 29/05/2009, de su cuenta 5184996, del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.			



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992267356001
 RAZON SOCIAL: PETROMOVIL S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	18441982
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0101352284
199	RUC CONTADOR -----	0906377239001
201	RUC -----	0992267356001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PETROMOVIL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	109660
311	Caja, bancos -----	24,990.24
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	87,198.26
321	Provisión cuentas incobrables -----	2,164.71
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	1,318.46
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,553.42
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	6,031.21
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	118,926.88
343	Muebles y enseres -----	60.00
345	Equipo de computación y software -----	1,859.22
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	2,096.00
347	Otros activos fijos -----	560.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	4,215.96
349	Terrenos -----	40,878.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	41,237.26
373	Gastos de organización y constitución -----	2,479.31
377	Otros activos diferidos -----	4,771.30
378	Amortización acumulada -----	57.24
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	7,193.37
383	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Largo pla	385,905.16
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	385,905.16
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	553,262.67
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	412,565.53
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	68,901.96
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	9,202.05
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	225.04
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	490,894.58
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	24,927.81
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	24,927.81
499	TOTAL DEL PASIVO -----	515,822.39
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	9,200.00
507	Reserva legal -----	2,210.13
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	20,855.99
517	Utilidad del ejercicio -----	4,374.16
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	37,440.28
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	553,262.67
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	753,462.14

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992267356001
 RAZON SOCIAL: PETROMOVIL S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	26,219.49
699	TOTAL INGRESOS	779,681.63
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	439.43
730	Gasto - Combustibles	705,002.15
734	Gasto - Suministros y materiales	312.09
736	Gasto - Transporte	46,637.96
750	Gasto - Comisiones locales	810.00
754	Gasto - Intereses bancarios / Local	10,348.71
776	Impuestos, contribuciones y otros	5,921.79
778	Gasto - Gastos de viaje	152.25
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	1,100.28
790	Gasto - Pagos por otros servicios	3,050.36
798	SUBTOTAL GASTO	773,775.02
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	773,775.02
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	5,906.61
814	Gastos no deducibles locales	223.18
829	UTILIDAD GRAVABLE	6,129.79
842	Saldo utilidad gravable	6,129.79
849	Total impuesto causado	1,532.45
851	Anticipo pagado	895.20
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,190.67
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	1,553.42
879	Anticipo próximo año	4,763.42
904	MULTAS	45.97
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	45.97
922	BANCO	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO	45.97

Firma Representante Legal

C.I. 0101352284

Firma Contador (a)

C.I. 0906377239001