

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992296372001

RAZON SOCIAL: PRENDITEL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907869432
199	RUC CONTADOR -----	0911208189001
201	RUC -----	0992296372001
202	Razón Social -----	PRENDITEL S.A.
311	Caja bancos -----	1,866.29
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	32,590.73
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	144,719.42
321	Otras cuentas por cobrar -----	11,203.68
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,199.19
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	117.08
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,684.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	196,380.79
341	Terrenos -----	87,500.00
342	Edificios -----	136,093.75
9	Equipo de computación y software -----	593.81
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	12,332.82
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	211,854.74
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	211,854.74
377	Otros activos diferidos -----	1,597.01
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,597.01
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	409,832.54
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	279,844.21
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,358.86
419	Prestamos de accionistas locales -----	44,584.84
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	14,683.47
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	10,068.41
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	351,539.79
473	Otros pasivos diferidos -----	2,764.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	2,764.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	354,303.79
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	12,357.95
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	42,370.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	55,528.75
99	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	409,832.54
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	140,054.24
699	TOTAL INGRESOS -----	140,054.24
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	21,953.05
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,695.93
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	750.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	17,935.86
732	Mantenimiento y reparaciones -----	552.62
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	4,091.87



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

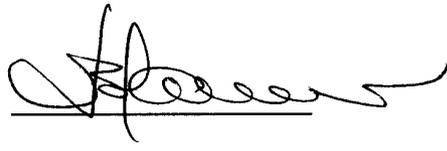
RUC: 0992296372001

RAZON SOCIAL: PRENDITEL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

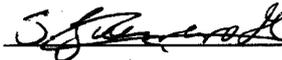
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
735	Comisión a sociedades -----	205.86 ✓
736	Promoción y publicidad -----	306.67 ✓
742	Suministros y materiales -----	3,323.45 ✓
743	Transporte -----	177.69 ✓
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	119.38 ✓
748	Impuestos contribuciones y otros -----	492.95 ✓
749	Depreciación de activos fijos -----	11,492.31 ✓
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	205.03 ✓
761	Otros gastos locales -----	6,609.71 ✓
763	IVA que se carga al gasto -----	19.18 ✓
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	72,931.56
801	Utilidad del ejercicio -----	67,122.68
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	10,068.41 ✓
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,679.59
814	Utilidad Gravable -----	58,733.86
7	Saldo utilidad gravable -----	58,733.86
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	14,683.47
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,684.40
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,657.34
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	9,999.07
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	9,999.07
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	9,999.07
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	9,999.07

+ 

Firma Representante Legal

C.I. 0907869432



Firma Contador (a)

C.I. 0911208189001



111612

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
RUC		0992296372001	
CEP#(Número de Serie)		870175978881	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS		PRENDITEL S.A.	
Razón Social		2007	
Periodo Fiscal		22/04/2008	
Fecha de Declaración		07:11:46 PM	
Hora de Declaración		22/04/2008	
Fecha de Vencimiento		22/04/2008	
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 9,999.07	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 9,999.07	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 9,999.07	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 9,999.07 , será debitado el 22/04/2008, de su cuenta 0045007884 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.</p>			

