

111514

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992297506001

RAZON SOCIAL: BIANMARTEL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)



CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
201	RUC	0992297506001
202	Razón Social	BIANMARTEL S.A.
203	EXPEDIENTE	111714
311	Caja bancos	46,760.68
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	12,041.92
321	Otras cuentas por cobrar	35,341.53
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	60.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	5,067.52
332	Seguros pagados por anticipado	400.96
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	99,672.61
341	Terrenos	1,734.00
342	Edificios	13,069.99
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	1,213.80
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	13,590.19
369	TOTAL ACTIVO FIJO	13,590.19
399	TOTAL DEL ACTIVO	113,262.80
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	97.50
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	583.48
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	10,084.46
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	10,765.44
471	Anticipo clientes	5,276.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	5,276.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	16,041.44
501	Capital suscrito o asignado	800.00
507	Reservas legal	714.81
508	Reserva facultativa y estatutaria	65,453.19
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	30,253.36
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	97,221.36
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	113,262.80
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	55,848.00
699	TOTAL INGRESOS	55,848.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	6,000.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	601.44
742	Suministros y materiales	98.78
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,923.53
748	Impuestos contribuciones y otros	2,104.08
749	Depreciación de activos fijos	690.72
761	Otros gastos locales	88.00
763	IVA que se carga al gasto	3.63
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	15,510.18
801	Utilidad del ejercicio	40,337.82
814	Utilidad Gravable	40,337.82
817	Saldo utilidad gravable	40,337.82

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992297506001

RAZON SOCIAL: BIANMARTEL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	10,084.46
819	(-) Anticipo pagado -----	4,580.02
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	487.50
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	5,016.94
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	4,554.73
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	5,016.94
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	5,016.94
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702559004
199	RUC CONTADOR -----	0911613362001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	5,016.94
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO

Firma Representante Legal

C.I. 1702559004

Firma Contador (a)

C.I. 0911613362001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO****Identificación de pago**

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de Debito

0992297506001

870129104679

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha Máxima de Pago

BIANMARTEL S.A.

2006

26/04/2007

04:28:37 PM

30/04/2007

30/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 5,016.94

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 5,016.94

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 5,016.94

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 5,016.94 , será debitado el 30/04/2007 , de su cuenta 000-514813-8 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

