

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992311436001

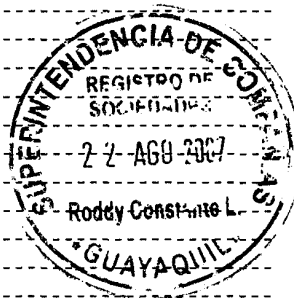
RAZON SOCIAL: MALIRI C.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

112532

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	5152829
201	RUC -----	0992311436001
202	Razón Social -----	MALIRI C.A
311	Caja bancos -----	21,785.80
321	Otras cuentas por cobrar -----	707.70
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	681.19
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	23,174.69
341	Terrenos -----	19,000.00
345	Muebles y enseres -----	5,676.65
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	24,676.65
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	24,676.65
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	47,851.34
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,752.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	54.75
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	67.36
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,874.11
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	40,784.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	40,784.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	45,658.11
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	55.87
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	4.64
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	142.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,193.23
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	47,851.34
606	Otras rentas -----	1,500.00
699	TOTAL INGRESOS -----	1,500.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	40.64
761	Otros gastos locales -----	1,250.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,290.64
801	Utilidad del ejercicio -----	209.36
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	60.08
814	Utilidad Gravable -----	269.44
817	Saldo utilidad gravable -----	269.44
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	67.36
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	67.36
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	33.68
901	PAGO PREVIO -----	53.17
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	14.19
903	INTERES POR MORA -----	0.60
904	MULTAS -----	2.13
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	16.92
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910556513



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

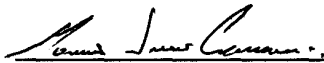
RUC: 0992311436001

RAZON SOCIAL: MALIRI C.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

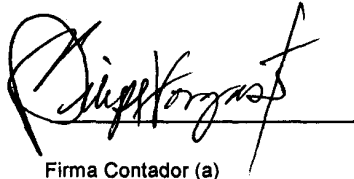
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
199	RUC CONTADOR -----	0916258833001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	16.92
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0910556513



Firma Contador (a)

C.I. 0916258833001



112532

②

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992311436001
870139985797
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

MALIRI C.A.
2006
09/08/2007
16/04/2007
10:01:34 AM
14/08/2007

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 14.19
\$ 0.60
\$ 2.13
\$ 16.92

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 16.92
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 16.92 , debe ser cancelado hasta el 14/08/2007

