

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992317019001

RAZON SOCIAL: CILAF S.A.

IMPUESTO: 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 -----	0912086980
199	RUC CONTADOR -----	0916480924001
201	RUC -----	0992317019001
202	Razón Social -----	CILAF S.A.
203	EXPEDIENTE -----	113123
311	Caja bancos -----	4,165.54
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	84,628.03
321	Otras cuentas por cobrar -----	34,740.43
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	31,969.76
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	10,964.15
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	10,041.13
338	Otros activos corrientes -----	2,800.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	179,309.04
345	Muebles y enseres -----	1,226.30
349	Equipo de computación y software -----	6,774.45
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	57,214.79
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	11,165.62
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	54,049.92
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	54,049.92
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	233,358.96
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	103,744.29
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	41,343.39
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,862.90
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	21,795.03
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	172,745.61
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	172,745.61
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	4,500.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	55,313.35
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	60,613.35
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	233,358.96
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	710,635.15
699	TOTAL INGRESOS -----	710,635.15
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	82,017.80
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,408.79
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,650.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	5,700.00
736	Promoción y publicidad -----	327,896.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,132.24
742	Suministros y materiales -----	2,205.00
743	Transporte -----	2,769.00
745	Gastos de viaje -----	4,025.61
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,607.52



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

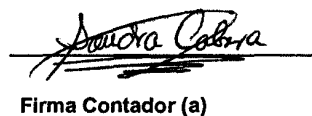
RUC: 0992317019001
 RAZON SOCIAL: CILAF S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Impuestos contribuciones y otros -----	670.86
749	Depreciación de activos fijos -----	9,358.22
761	Otros gastos locales -----	187,085.73
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	633,526.77
801	Utilidad del ejercicio -----	77,108.38
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	10,071.72
814	Utilidad Gravable -----	87,180.10
817	Saldo utilidad gravable -----	87,180.10
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	21,795.03
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	21,005.28
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	856.39
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	789.75
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	789.75
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	789.75
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	789.75


 Firma Representante Legal

C.I. 0912086980

MARCELA SOLANO TORRES


 Firma Contador (a)

C.I. 0916480924001

SANDRA CABRERA



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

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

Convenio de Débito
0992317019001
870173449702
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

CILAF S.A.
2007
10/04/2008
12:18:25 PM
10/04/2008
10/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 789.75
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 789.75

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 789.75
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 789.75 , será debitado el 10/04/2008 , de su cuenta 0065009062 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

