

11379

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992328401001

RAZON SOCIAL: SAFETYCAR S.A.

IMPUESTO: 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 -----	0992328401001
202	Razón Social -----	SAFETYCAR S.A.
311	Caja bancos -----	1,057.42
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,280.51
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	17,564.13
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,540.15
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,966.01
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	26,408.22
345	Muebles y enseres -----	8,364.23
346	Maquinaria y equipo -----	3,134.30
349	Equipo de computación y software -----	2,261.46
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	10,740.30
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,318.89
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	20,181.40
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	20,181.40
371	Gastos de organización y constitución -----	240.00
377	Otros activos diferidos -----	81,106.98
378	(-) Amortización acumulada -----	16,365.40
379	TOTAL ACTIVO DEFERIDO -----	64,931.58
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	111,571.20
419	Prestamos de accionistas locales -----	4,789.77
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,327.97
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,166.01
428	Obligaciones con empleados -----	2,940.72
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	13,224.47
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	75,996.30
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	75,996.30
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	89,220.77
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	9,052.39
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	12,498.04
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	22,350.43
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	111,571.20
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	396,600.53
699	TOTAL INGRESOS -----	396,600.53
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	270,048.83
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	11,557.26
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,125.74
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,340.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	7,255.75
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,917.12
736	Promoción y publicidad -----	29.60
737	Combustibles -----	2,516.87



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992328401001

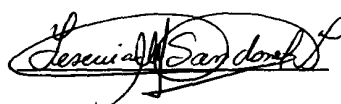
RAZON SOCIAL: SAFETYCAR S.A.

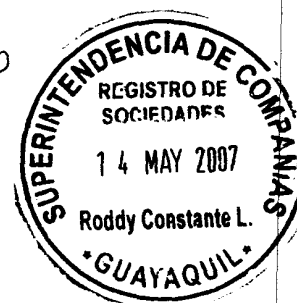
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
738	Lubricantes -----	154.73
742	Suministros y materiales -----	1,165.68
743	Transporte -----	1,002.00
745	Gastos de viaje -----	506.89
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	17,369.01
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,239.21
749	Depreciación de activos fijos -----	3,912.33
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	16,221.40
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,600.00
756	Intereses pagados a terceros locales -----	116.76
761	Otros gastos locales -----	30,916.58
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	376,995.76
801	Utilidad del ejercicio -----	19,604.77
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,940.72
814	Utilidad Gravable -----	16,664.05
817	Saldo utilidad gravable -----	16,664.05
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,166.01
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,966.01
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	200.00
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	200.00
903	INTERES POR MORA -----	124.98
904	MULTAS -----	1.72
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	326.70
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0915233761
199	RUC CONTADOR -----	0917122905001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	326.70
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO


 Firma Representante Legal
 C.I. 0915233761


 Firma Contador (a)
 C.I. 0917122905001



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
0992328401001
870129890811
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

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

SAFETYCAR S.A.
2006
08/05/2007
10:01:27 AM
30/04/2007
08/05/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 200.00
\$ 124.98
\$ 1.72
\$ 326.70

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario. Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 326.70
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 326.70 , será debitado el 08/05/2007 , de su cuenta 0925001229 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

