

1142324

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

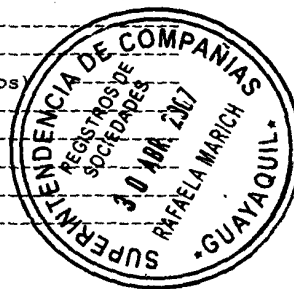
RUC: 0992333464001

RAZON SOCIAL: INVITRO PUBLICIDAD S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	4006057
201	RUC -----	0992333464001
202	Razón Social -----	INVITRO PUBLICIDAD S.A
203	EXPEDIENTE -----	114232
311	Caja bancos -----	494.49
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	178,138.92
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,116.40
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	800.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	27,610.25
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	63,570.36
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	5,762.31
332	Seguros pagados por anticipado -----	26.78
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	274,286.71
344	Instalaciones -----	925.08
345	Muebles y enseres -----	12,473.89
349	Equipo de computación y software -----	29,075.94
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	23,883.11
353	Otros activos fijos tangibles -----	702.68
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	21,614.73
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	45,445.97
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	45,445.97
377	Otros activos diferidos -----	489.22
378	(-) Amortización acumulada -----	97.84
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	391.38
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	320,124.06
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	175,411.43
419	Prestamos de accionistas locales -----	42,682.78
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	27,754.97
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	71.64
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,613.14
431	Provisiones a corto plazo -----	47,930.60
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	295,464.56
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	11,547.38
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	11,547.38
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	307,011.94
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	11,166.83
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,145.29
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	13,112.12
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	320,124.06
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	842,054.65
605	Rendimientos financieros -----	7.19
606	Otras rentas -----	2.40



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992333464001

RAZON SOCIAL: INV1TRO PUBLICIDAD S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	842,064.24
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	175,245.75
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	26,310.63
732	Mantenimiento y reparaciones -----	11,133.01
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	6,000.00
736	Promoción y publicidad -----	44,325.82
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,184.86
742	Suministros y materiales -----	2,226.69
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----	2,975.33
745	Gastos de viaje -----	3,847.84
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,138.39
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	120.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,014.17
749	Depreciación de activos fijos -----	11,634.44
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	97.84
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,798.18
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	699.99
756	Intereses pagados a terceros locales -----	925.39
761	Otros gastos locales -----	529,631.65
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	831,309.98
801	Utilidad del ejercicio -----	10,754.26
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,613.14
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	22,842.21
814	Utilidad Gravable -----	31,983.33
817	Saldo utilidad gravable -----	31,983.33
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,995.83
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,924.20
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	71.63
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	71.63
903	INTERES POR MORA -----	0.62
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	72.25
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709883050
199	RUC CONTADOR -----	0907907356001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	72.25
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



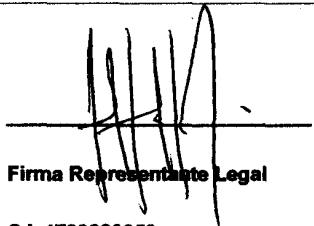
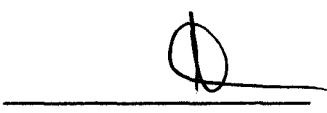
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992333464001

RAZON SOCIAL: INV1TRO PUBLICIDAD S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1709883050	 Firma Contador (a) C.I. 0907907356001

