

115630



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0992353554001
CEP#(Número de Serie)	990179508125
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	PERNAM S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	15/05/2008
Hora de Declaración	12:04:09 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2008
Fecha Máxima de Pago	15/05/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 2,661.98
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 2,661.98</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,661.98
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,661.98 , será debitado el 15/05/2008 , de su cuenta 5168949 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992353554001  
 RAZON SOCIAL: PERNAN 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 -----	1201704184
199	RUC CONTADOR -----	0915708861001
201	RUC -----	0992353554001
202	Razón Social -----	PERNAN S.A.
203	EXPEDIENTE -----	115630
311	Caja bancos -----	781.54
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	245,615.68
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,325.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	37,031.46
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,450.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	27,266.90
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	18,638.98
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	29,901.33
326	Inventario de materia prima -----	208,441.21
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	9,362.29
330	Mercaderias en tránsito -----	41,361.17
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	30,131.69
332	Seguros pagados por anticipado -----	18,332.58
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	669,989.83
341	Terrenos -----	212,030.00
342	Edificios -----	322,820.00
343	Obras en proceso -----	987.50
345	Muebles y enseres -----	11,881.88
346	Maquinaria y equipo -----	1,075,356.72
349	Equipo de computación y software -----	21,018.47
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	171,741.79
353	Otros activos fijos tangibles -----	4,182.71
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	163,046.86
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,656,972.21
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,656,972.21
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,326,962.04
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	281,692.44
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	112,237.79
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	703,959.61
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	294,495.48
419	Prestamos de accionistas locales -----	94,153.00
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	39,025.20
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,681.29
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,415.94
431	Provisiones a corto plazo -----	810.26
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,529,471.01
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,529,471.01
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

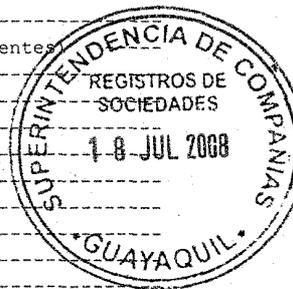
RUC: 0992353554001

RAZON SOCIAL: PERNAN S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

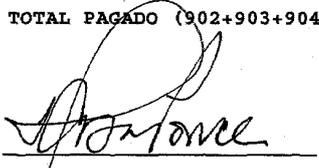
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	751,983.26
509	Reserva de capital -----	635,003.15
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	598,319.07
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	8,023.69
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	797,491.03
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,326,962.04
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,646,325.96
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,025.44
606	Otras rentas -----	13,623.70
699	TOTAL INGRESOS -----	2,661,975.10
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	2,011.38
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	328,868.89
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	30,131.69
715	Inventario inicial de materia prima -----	107,995.36
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,167,305.33
718	(-) Inventario final de materia prima -----	208,441.21
722	Inventario final de productos terminados -----	9,362.29
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	321,809.56
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	38,250.09
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	87,982.95
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	160,663.26
732	Mantenimiento y reparaciones -----	26,608.00
735	Comisión a sociedades -----	546.98
736	Promoción y publicidad -----	13,559.61
737	Combustibles -----	2,293.87
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,667.48
742	Suministros y materiales -----	37,479.42
743	Transporte -----	100,367.45
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	585.71
745	Gastos de viaje -----	4,560.74
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	187,243.77
748	Impuestos contribuciones y otros -----	26,211.77
749	Depreciación de activos fijos -----	36,514.55
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	13,034.10
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,325.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	103,081.25
761	Otros gastos locales -----	122,771.09
763	IVA que se carga al gasto -----	733.05
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,652,535.47
801	Utilidad del ejercicio -----	9,439.63
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,415.94
814	Utilidad Gravable -----	8,023.69
817	Saldo utilidad gravable -----	8,023.69
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,005.92



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

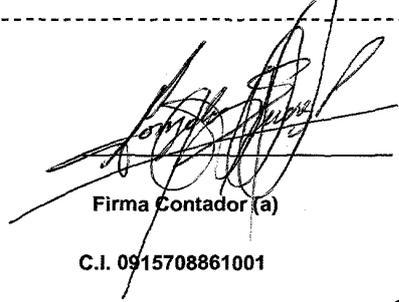
RUC: 0992353554001  
 RAZON SOCIAL: PERNAN S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	29,901.33
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	13.41
898	Saldo a favor contribuyente -----	27,895.41
904	MULTAS -----	2,661.98
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,661.98
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>2,661.98</b>



Firma Representante Legal

C.I. 1201704184



Firma Contador (a)

C.I. 0915708861001

