

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

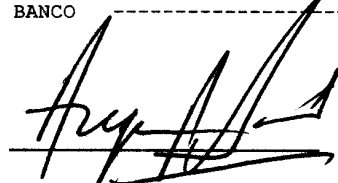
RUC: 0992367989001

RAZON SOCIAL: FRASEDALE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	38,883.32
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	7,040.00
814	Utilidad Gravable -----	45,923.32
817	Saldo utilidad gravable -----	45,923.32
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	11,480.83
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	11,379.48
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	101.35
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	101.35
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	101.35
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905956066
199	RUC CONTADOR -----	0912239852001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	101.35
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



Firma Representante Legal

C.I. 0905956066



Firma Contador (a)

C.I. 0912239852001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992367989001

RAZON SOCIAL: FRASEDALE 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 -----	0992367989001
202	Razón Social -----	FRASEDALE S.A.
311	Caja bancos -----	23,295.97
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	37,525.31
321	Otras cuentas por cobrar -----	128,788.27
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	113,063.68
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	11,379.48
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	314,052.71
341	Terrenos -----	31,554.00
342	Edificios -----	1,183,053.86
345	Muebles y enseres -----	17,227.41
346	Maquinaria y equipo -----	134,764.17
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	105,939.73
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,260,659.71
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,260,659.71
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,574,712.42
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	465,303.56
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,415.92
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	468,719.48
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	52,166.00
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	958,187.57
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,010,353.57
481	Ingresos anticipados -----	33,750.00
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	33,750.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,282,206.05
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	12,206.05
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	18,883.32
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	61,889.37
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,574,712.42
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	312,041.21
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	78,167.50
606	Otras rentas -----	4,453.23
699	TOTAL INGRESOS -----	394,661.94
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	519.32
732	Mantenimiento y reparaciones -----	59,534.59
742	Suministros y materiales -----	166.98
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	14,310.11
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,747.81
749	Depreciación de activos fijos -----	70,948.33
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	125,383.34
761	Otros gastos locales -----	82,168.14
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	355,778.62



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
0992367989001
870128664688
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

FRASEDALE S.A.
2006
23/04/2007
02:26:39 PM
24/04/2007
23/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 101.35
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 101.35

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 101.35
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 101.35 , será debitado el 23/04/2007 , de su cuenta 0005166000 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

