

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992373180001
 RAZON SOCIAL: RECISA S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- 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 -----	0902879261
199	RUC CONTADOR -----	0907581367001
201	RUC -----	0992373180001
202	Razón Social -----	RECISA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	116949
311	Caja bancos -----	152,438.93
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	67,844.54
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	17,901.52
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	298,854.60
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	194,187.04
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	35,602.08
326	Inventario de materia prima -----	38,295.48
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	13,423.05
332	Seguros pagados por anticipado -----	266.82
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	783,011.02
344	Instalaciones -----	218,370.07
346	Maquinaria y equipo -----	413,724.01
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	27,050.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	120,628.24
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	538,515.84
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	7,480.76
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	3,989.76
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	3,491.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	542,006.84
394	Otros activos -----	5,119.85
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	5,119.85
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,330,137.71
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,609.14
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	51,049.69
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	28,574.92
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	84,060.75
431	Provisiones a corto plazo -----	5,600.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	173,894.50
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	133,876.05
461	Otros pasivos a largo plazo -----	4,303.50
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	138,179.55
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	312,074.05
501	Capital suscrito o asignado -----	542,907.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	180,000.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	295,156.66
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,018,063.66
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,330,137.71
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,089,305.42



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

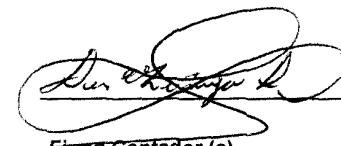
RUC: 0992373180001
 RAZON SOCIAL: RECISA S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
603	Exportaciones netas -----	1,651,300.41
606	Otras rentas -----	3,525.53
699	TOTAL INGRESOS -----	2,744,131.36
715	Inventario inicial de materia prima -----	317,910.25
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,200,505.00
718	(-) Inventario final de materia prima -----	38,295.48
721	Inventario inicial de productos terminados -----	40,893.07
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	13,423.05
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	11,141.49
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	42.02
732	Mantenimiento y reparaciones -----	93,681.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,000.00
737	Combustibles -----	24.33
738	Lubricantes -----	335.44
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,156.15
742	Suministros y materiales -----	125,252.44
743	Transporte -----	20,431.04
745	Gastos de viaje -----	37.98
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	53,614.58
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,473.30
749	Depreciación de activos fijos -----	63,346.78
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,496.16
752	Provisión cuentas incobrables -----	16,200.33
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	25,685.15
756	Intereses pagados a terceros locales -----	6,437.50
760	Gastos provisiones y deducibles -----	5,600.00
761	Otros gastos locales -----	414,925.26
763	IVA que se carga al gasto -----	443.21
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,364,913.95
801	Utilidad del ejercicio -----	379,217.41
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	17,339.47
814	Utilidad Gravable -----	396,556.88
816	Reinvertir y capitalizar -----	150,784.75
817	Saldo utilidad gravable -----	245,772.13
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	84,060.75
819	(-) Anticipo pagado -----	13,817.00
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	21,785.08
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	20,245.30
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	48,458.67
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	48,458.67
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	48,458.67
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	48,458.67



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992373180001
 RAZON SOCIAL: RECISA S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 -- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	Firma Representante Legal	
C.I. 0902879261		C.I. 0907581367001



116949.

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

0992373180001

990176390823

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

RECISA S.A.

2007

Periodo Fiscal

24/04/2008

Fecha de Declaración

03:07:34 PM

Hora de Declaración

24/04/2008

Fecha de Vencimiento

24/04/2008

Fecha Máxima de Pago

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 48,458.67

Intereses por mora \$ 0.00

Multas \$ 0.00

Total a Pagar \$ 48,458.67

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 48,458.67

Compensaciones \$ 0.00

Notas de Crédito \$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 48,458.67 , será debitado el 24/04/2008 , de su cuenta 000-516205-3 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.