

118837

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992399171001
 RAZON SOCIAL: SALIMPLUS 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 | 0992399171001 |
| 202 | Razón Social | SALIMPLUS S.A. |
| 311 | Caja bancos | 11,488.87 |
| 315 | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado | 20,636.00 |
| 323 | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) | 812.93 |
| 325 | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) | 742.49 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 33,680.29 |
| 345 | Muebles y enseres | 12,877.00 |
| 349 | Equipo de computación y software | 970.92 |
| 355 | (-) Depreciación acumulada activo fijo | 640.00 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 13,207.92 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO | 13,207.92 |
| 377 | Otros activos diferidos | 88.04 |
| 379 | TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 88.04 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO | 46,976.25 |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 41,885.72 |
| 423 | Obligaciones con la Administración Tributaria | 134.82 |
| 425 | Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 747.28 |
| 428 | Obligaciones con empleados | 527.49 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE | 43,295.31 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 43,295.31 |
| 501 | Capital suscrito o asignado | 800.00 |
| 517 | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) | 2,880.94 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO | 3,680.94 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | 46,976.25 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 67,843.94 |
| 699 | TOTAL INGRESOS | 67,843.94 |
| 729 | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales | 7,551.72 |
| 730 | Remuneraciones a otros trabajadores autónomos | 13,050.00 |
| 732 | Mantenimiento y reparaciones | 2,661.50 |
| 734 | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades | 7,033.99 |
| 736 | Promoción y publicidad | 28,846.20 |
| 737 | Combustibles | 1,714.00 |
| 742 | Suministros y materiales | 411.21 |
| 743 | Transporte | 337.00 |
| 746 | Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 2,341.46 |
| 748 | Impuestos contribuciones y otros | 60.23 |
| 749 | Depreciación de activos fijos | 320.00 |
| 799 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) | 64,327.31 |
| 801 | Utilidad del ejercicio | 3,516.63 |
| 803 | (-) 15% Participación trabajadores | 527.49 |
| 814 | Utilidad Gravable | 2,989.14 |
| 817 | Saldo utilidad gravable | 2,989.14 |

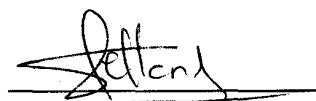


8

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

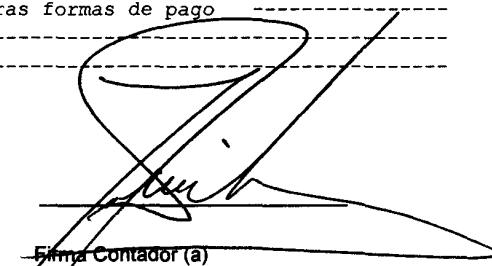
RUC: 0992399171001
 RAZON SOCIAL: SALIMPLUS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|--|--------------------|
| 818 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ----- | 747.29 |
| 820 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 742.49 |
| 899 | Saldo Impuesto a la Renta a pagar ----- | 4.80 |
| 902 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) ----- | 4.80 |
| 903 | INTERES POR MORA ----- | 0.12 |
| 904 | MULTAS ----- | 0.43 |
| 999 | TOTAL PAGADO (902+903+904) ----- | 5.35 |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL ----- | 0908978836 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 0908605405001 |
| 905 | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago ----- | 5.35 |
| 930 | FORMA DE PAGO ----- | Convenio De Debito |
| 931 | BANCO ----- | BANCO BOLIVARIANO |



Firma Representante Legal

C.I. 0908978836



Firma Contador (a)

C.I. 0908605405001





**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
0992399171001
870137985814
2011
Impuesto al Valor Agregado (Mensual)
104

RESUMEN DE DATOS

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

SALIMPLUS S.A.
6/2007
20/07/2007
08:35:56 AM
23/07/2007
23/07/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 61.80
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 61.80

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 61.80
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 61.80 , será debitado el 23/07/2007 , de la cuenta 8001761395 , del Banco BANCO BOLIVARIAN C.A.

