

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992479337001

RAZON SOCIAL: BPM ASESORIA EN PRACTICAS GERENCIALES

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 -----	0992479337001
202	Razón Social -----	BPM ASESORIA EN PRACTI
311	Caja bancos -----	1,088.90
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,088.90
349	Equipo de computación y software -----	168.29
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4.67
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	163.62
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	163.62
371	Gastos de organización y constitución -----	443.40
378	(-) Amortización acumulada -----	14.78
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	428.62
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,681.14
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	160.25
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	160.25
473	Otros pasivos diferidos -----	443.40
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	443.40
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	603.65
501	Capital suscrito o asignado -----	250.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	827.49
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,077.49
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,681.14
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,841.83
699	TOTAL INGRESOS -----	3,841.83
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	440.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	374.01
737	Combustibles -----	89.28
742	Suministros y materiales -----	160.76
743	Transporte -----	320.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	362.87
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	564.87
749	Depreciación de activos fijos -----	4.67
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	14.78
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	13.09
761	Otros gastos locales -----	103.74
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,819.87
801	Utilidad del ejercicio -----	1,021.96
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	53.51
814	Utilidad Gravable -----	1,075.47
816	Reinvertir y capitalizar -----	744.00
817	Saldo utilidad gravable -----	331.47
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	194.47
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	34.22
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	160.25



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992479337001

RAZON SOCIAL: BPM ASESORIA EN PRACTICAS GERENCIALES

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	63.02
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	160.25
903	INTERES POR MORA -----	4.81
904	MULTAS -----	1.45
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	166.51
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909654121
199	RUC CONTADOR -----	0908306087001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	166.51
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



Firma Representante Legal

C.I. 0909654121



Firma Contador (a)

C.I. 0908306087001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		0992479337001	
CEP*(Número de Serie)		870129267279	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		BPM - ASESORIA EN PRACTICAS GERENCIALES C. LTDA.	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		28/04/2007	
Hora de Declaración		02:53:33 PM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		30/04/2007	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 160.25	
Intereses por mora		\$ 4.81	
Multas		\$ 1.45	
Total a Pagar		\$ 166.51	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 166.51	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 166.51 , será debitado el 30/04/2007 , de su cuenta 0921021334 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.</p>			

