

19425

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990531471001

RAZON SOCIAL: AEROBODEGAS (AEROBOSA) 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 -----	0900087362
199	RUC CONTADOR -----	0913808820001
201	RUC -----	0990531471001
202	Razón Social -----	AEROBODEGAS (AEROBOSA)
203	EXPEDIENTE -----	19425
311	Caja bancos -----	35,993.72
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	62,300.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	98,293.72
341	Terrenos -----	45,603.93
342	Edificios -----	110,802.80
343	Obras en proceso -----	130,745.50
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	76,177.08
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	210,975.15
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	210,975.15
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	309,268.87
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	7,859.97
419	Prestamos de accionistas locales -----	20,000.00
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	20,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,528.34
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	15,833.17
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	65,221.48
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	65,221.48
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	400.00
509	Reserva de capital -----	112,183.13
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	36,738.51
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	93,925.75
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	244,047.39
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	309,268.87
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	156,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	156,000.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,225.00
742	Suministros y materiales -----	183.17
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,094.34
748	Impuestos contribuciones y otros -----	14,639.38
749	Depreciación de activos fijos -----	5,540.16
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	36.00
761	Otros gastos locales -----	3,981.80
763	IVA que se carga al gasto -----	1,065.81
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	30,765.66
801	Utilidad del ejercicio -----	125,234.34
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	26.06
814	Utilidad Gravable -----	125,260.40



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

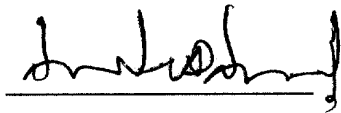
RUC: 0990531471001

RAZON SOCIAL: AEROBODEGAS (AEROBOSA) S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable -----	125,260.40
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	31,315.10
819	(-) Anticipo pagado -----	7,985.42
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,490.00
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	8,167.55
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	15,839.68
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	15,839.68
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	15,839.68
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	15,839.68



Firma Representante Legal

C.I. 0900087362



Firma Contador (a)

C.I. 0913808820001



SRI**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
0990531471001
870174900918
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

AEROBODEGAS AEROBOSA SA
2007
17/04/2008
08:42:55 AM
22/04/2008
22/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 15,839.68
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 15,839.68

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 15,839.68
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 15,839.68 , será debitado el 22/04/2008 , de su cuenta 5023615 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

