

21612

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0990030642001
870132857407
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES C. LTDA. DISCOLDA
2006
06/06/2007
04:38:31 PM
16/04/2007
06/06/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 506.61
Total a Pagar	\$ 506.61

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 506.61
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 506.61 , será debitado el 06/06/2007 a la Cuenta 5172762 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.



O F H E

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990030642001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES C.LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	10
201	RUC -----	0990030642001
202	Razón Social -----	DISTRIBUIDORA DE COMBU
203	EXPEDIENTE -----	2162
311	Caja bancos -----	500.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	53,230.73
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	532.31
326	Inventario de materia prima -----	33,202.47
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	86,400.89
346	Maquinaria y equipo -----	37,851.16
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,166.59
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	35,684.57
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	35,684.57
377	Otros activos diferidos -----	82,317.74
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	82,317.74
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	204,403.20
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	61,762.22
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	12,359.45
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	428.31
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,110.89
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,490.04
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	78,150.91
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	45,037.00
449	Prestamos de accionistas locales -----	72,924.49
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	117,961.49
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	196,112.40
501	Capital suscrito o asignado -----	600.00
507	Reservas legal -----	87.37
509	Reserva de capital -----	1,270.75
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,332.68
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	8,290.80
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	204,403.20
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,296,757.02
699	TOTAL INGRESOS -----	2,296,757.02
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,206,673.47
718	(-) Inventario final de materia prima -----	33,202.47
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	11,687.25
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,426.95
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,958.27
736	Promoción y publicidad -----	3,983.86
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,459.47
742	Suministros y materiales -----	2,058.96
743	Transporte -----	985.10



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990030642001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES C.LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	308.55
745	Gastos de viaje -----	3,400.23
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,628.89
748	Impuestos contribuciones y otros -----	876.96
749	Depreciación de activos fijos -----	2,166.59
752	Provisión cuentas incobrables -----	532.31
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,532.15
761	Otros gastos locales -----	68,346.86
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,286,823.40
801	Utilidad del ejercicio -----	9,933.62
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,490.04
814	Utilidad Gravable -----	8,443.58
817	Saldo utilidad gravable -----	8,443.58
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,110.90
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,148.44
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,037.54
904	MULTAS -----	506.61
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	506.61
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709683815
199	RUC CONTADOR -----	0910913367001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	506.61
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO

Firma Representante Legal

C.I. 1709683815

Firma Contador (a)

C.I. 0910913367001

