

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990030642001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES C. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	COPIA REPRODUCTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO: -----	2007
106	Nº de Empleados bajo nómina -----	11
108	GRANULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709683815
109	RUC: -----	0910913367001
201	RUC: -----	0990030642001
202	Razon Social -----	DISTRIBUIDORA DE COMBU
203	EMPONENTE -----	21612
311	Caja bancos -----	6,465.62
315	Cuentas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	85,448.93
317	Provisión cuentas incobrables -----	1,308.84
321	Cuentas por cobrar -----	3,072.31
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	66,493.03
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	5,332.22
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	460,368.18
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	625,871.45
344	Instalaciones -----	221,944.42
346	Maquinaria y equipo -----	37,851.16
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	127,721.45
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	14,416.41
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	373,100.62
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	373,100.62
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	998,972.07
401	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	407,682.44
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	36,637.57
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,819.25
428	Obligaciones con empleados -----	4,107.71
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	454,246.97
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,434.91
449	Prestamos de accionistas locales -----	514,541.64
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	518,976.55
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	973,223.52
501	Capital suscrito o asignado -----	600.00
507	Reservas legal -----	720.64
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,270.75
509	Reserva no distribuida ejercicios anteriores -----	5,699.41
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	17,457.75
599	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	25,748.55
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	998,972.07
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,500,763.70
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	121,991.43
699	TOTAL INGRESOS -----	2,622,755.13
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	33,202.46
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,826,929.39
714	Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	460,368.18



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990030642001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES C. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	17,515.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,815.43
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,733.57
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,480.06
743	Transporte -----	126,933.63
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,172.55
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,096.36
749	Depreciación de activos fijos -----	12,249.82
752	Extinción cuentas incobrables -----	776.53
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,833.81
789	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,595,370.43
801	Utilidad del ejercicio -----	27,384.70
803	(-15% Participación trabajadores -----	4,107.71
814	Utilidad Gravable -----	23,276.99
817	Saldo utilidad gravable -----	23,276.99
819	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,819.25
820	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio -----	5,298.19
897	Retenido próximo año (0.5*818)-820 -----	16,377.40
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	521.06
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	521.06
903	INTERES POR MORA -----	6.98
904	MULTAS -----	15.63
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	543.67
906	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	543.67



[Handwritten signature]

Firma Representante Legal

C.I. 1709683815

[Handwritten signature]

Firma Contador (a)

C.I. 0910913367001

21612



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Formulario de pago	Convenio de Débito
Número de Serie	0990030642001
Impuesto	870183306076
Formulario	1021
	Renta Sociedades
	101
SECCION DE DATOS	
Dat. Social	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES C. LTDA. DISCOLDA
Dat. Fiscal	2007
Dat. Declaración	09/06/2008
Dat. Declaración	12:05:17 PM
Dat. Vencimiento	16/04/2008
Dat. Maxima de Pago	09/06/2008
MONTOS A PAGAR	
Monto a Pagar	\$ 521.06
Monto por mora	\$ 6.98
Monto a Pagar	\$ 15.63
Monto a Pagar	\$ 543.67
MÉTODOS DE PAGO	
Método Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 543.67
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Se declara que el valor de US \$ 543.67 será debitado el 09/06/2008 de su cuenta 5172768 del Banco
OLIVARIANO C.A.

