

21742

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990006741001

RAZON SOCIAL: LAS PALMERAS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	65
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1710079888
199	RUC CONTADOR -----	0915186522001
201	RUC -----	0990006741001
202	Razón Social -----	LAS PALMERAS CIA. LTDA
203	EXPEDIENTE -----	21742
311	Caja bancos -----	155,348.22
321	Otras cuentas por cobrar -----	55,457.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	15,360.24
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	21,814.21
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	508.01
338	Otros activos corrientes -----	100,435.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	348,922.68
344	Instalaciones -----	282,522.79
345	Muebles y enseres -----	197,983.00
349	Equipo de computación y software -----	8,144.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	246,946.20
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	552,678.95
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	182,917.04
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	182,917.04
394	Otros activos -----	55,819.20
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	55,819.20
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	587,658.92
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,604.01
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	26,111.36
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	40,145.01
427	Obligaciones con el IESS -----	9,077.24
428	Obligaciones con empleados -----	7,579.72
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	28,337.59
431	Provisiones a corto plazo -----	32,564.55
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	149,419.48
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	149,419.48
501	Capital suscrito o asignado -----	98,600.00
507	Reservas legal -----	59,326.47
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	12,492.95
509	Reserva de capital -----	147,385.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	120,435.02
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	438,239.44
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	587,658.92
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,168,954.25
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	10,106.60
699	TOTAL INGRESOS -----	1,179,060.85
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,566.21



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990006741001

RAZON SOCIAL: LAS PALMERAS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	179,736.88
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	508.01
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	100,602.72
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras ----	92,203.48
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	18,143.57
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	19,795.11
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	16,767.12
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	13,648.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	158,972.43
736	Promoción y publicidad -----	10,176.74
737	Combustibles -----	6,280.64
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,763.27
742	Suministros y materiales -----	88,653.22
743	Transporte -----	12,734.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----	25,123.32
745	Gastos de viaje -----	11,380.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	93,223.74
748	Impuestos contribuciones y otros -----	9,131.50
749	Depreciación de activos fijos -----	57,465.48
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,537.03
761	Otros gastos locales -----	68,746.78
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	990,143.23
801	Utilidad del ejercicio -----	188,917.62
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	28,337.59
814	Utilidad Gravable -----	160,580.03
817	Saldo utilidad gravable -----	160,580.03
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	40,145.01
819	(-) Anticipo pagado -----	21,008.88
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	805.33
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	19,267.18
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	18,330.80
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	18,330.80
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	18,330.80
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	18,330.80



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990006741001
 RAZON SOCIAL: LAS PALMERAS CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 1710079888	C.I. 0915186522001	



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0990006741001
CEP#(Número de Serie)	990174797332
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LAS PALMERAS CIA LTDA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	16/04/2008
Hora de Declaración	04:40:27 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2008
Fecha Máxima de Pago	16/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 18,330.80
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 18,330.80

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 18,330.80
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 18,330.80 , será debitado el 16/04/2008 , de su cuenta 505953-3 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.