

21978

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990183945001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA JUTECERO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0990183945001
202	Razón Social -----	INMOBILIARIA JUTECERO
203	EXPEDIENTE -----	21978
311	Caja bancos -----	31,805.93
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	23,592.62
321	Otras cuentas por cobrar -----	94,592.29
332	Seguros pagados por anticipado -----	530.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	150,520.84
341	Terrenos -----	152,136.00
342	Edificios -----	389,570.98
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	214,268.77
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	327,438.21
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	327,438.21
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	2,958.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,958.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	480,917.05
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	214.70
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	835.19
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	12,460.43
431	Provisiones a corto plazo -----	5,839.08
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	19,349.40
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	41.00
459	Provisiones -----	4,585.40
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	4,626.40
481	Ingresos anticipados -----	1,800.00
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	1,800.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	25,775.80
501	Capital suscrito o asignado -----	42,000.00
507	Reservas legal -----	3,740.13
509	Reserva de capital -----	342,228.80
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	67,172.32
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	455,141.25
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	480,917.05
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	134,317.00
606	Otras rentas -----	5,731.16
699	TOTAL INGRESOS -----	140,048.16
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	150.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8,331.22
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,946.04
742	Suministros y materiales -----	201.93
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	444.71
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,522.33
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,624.67



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

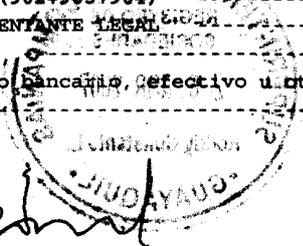
RUC: 0990183945001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA JUTECERO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Depreciación de activos fijos -----	17,257.83
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	90.50
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	1,986.67
756	Intereses pagados a terceros locales -----	0.05
761	Otros gastos locales -----	9,518.16
763	IVA que se carga al gasto -----	1,165.65
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	50,239.76
801	Utilidad del ejercicio -----	89,808.40
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	735.93
814	Utilidad Gravable -----	90,544.33
817	Saldo utilidad gravable -----	90,544.33
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	22,636.08
819	(-) Anticipo pagado -----	5,247.00
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio -----	4,928.65
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	12,460.43
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	6,389.39
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	12,460.43
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	12,460.43
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900087362
199	RUC CONTADOR -----	0920838422001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	12,460.43
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

C.I. 0900087362

C.I. 0920838422001



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

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

Convenio de Debito
0990183945001
870127970317
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

INMOBILIARIA JUTECERO SA
2006
16/04/2007
08:08:36 PM
16/04/2007
16/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 12,460.43
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 12,460.43

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 12,460.43
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 12,460.43 , será debitado el 16/04/2007 , de la cuenta 00058-4425 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

