

24448

| | | | |
|---|---|--|--|
| SRI | | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO | |
| Identificación de pago | | Convenio de Débito | |
| RUC | | 0990396191001 | |
| CEP#(Número de Serie) | | 870173045271 | |
| Código Impuesto | | 1021 | |
| Impuesto | | Renta Sociedades | |
| Tipo de Formulario | | 101 | |
| RESUMEN DE DATOS | | | |
| Razón Social | PREDIOS E INVERSIONES AMAZONAS PREINSA C LTDA | | |
| Periodo Fiscal | 2007 | | |
| Fecha de Declaración | 08/04/2008 | | |
| Hora de Declaración | 04:21:33 PM | | |
| Fecha de Vencimiento | 28/04/2008 | | |
| Fecha Máxima de Pago | 08/04/2008 | | |
| VALORES A PAGAR | | | |
| Total Impuesto a Pagar | | \$ 2,721.48 | |
| Intereses por mora | | \$ 0.00 | |
| Multas | | \$ 0.00 | |
| Total a Pagar | | \$ 2,721.48 | |
| FORMAS DE PAGO | | | |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | | \$ 2,721.48 | |
| Compensaciones | | \$ 0.00 | |
| Notas de Crédito | | \$ 0.00 | |
| <p>Le recordamos que el valor de US \$ 2,721.48 , será debitado el 08/04/2008 de su cuenta 5027367 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.</p> | | | |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990396191001

RAZON SOCIAL: PREDIOS E INVERSIONES AMAZONAS PREINSA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 ----- | 0901092924 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 0917648412001 |
| 201 | RUC ----- | 0990396191001 |
| 202 | Razón Social ----- | PREDIOS E INVERSIONES |
| 203 | EXPEDIENTE ----- | 24448 |
| 311 | Caja bancos ----- | 2,501.83 |
| 313 | Inversiones financieras temporales ----- | 3,003.60 |
| 315 | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado ----- | 15,309.92 |
| 319 | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados ----- | 645.27 |
| 321 | Otras cuentas por cobrar ----- | 83,195.25 |
| 323 | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) ----- | 21,900.76 |
| 324 | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores ----- | 10,675.76 |
| 325 | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) ----- | 6,575.43 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 143,807.82 |
| 341 | Terrenos ----- | 896,880.55 |
| 343 | Obras en proceso ----- | 255,357.99 |
| 349 | Equipo de computación y software ----- | 7,903.17 |
| 351 | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil ----- | 96,535.72 |
| 355 | (-) Depreciación acumulada activo fijo ----- | 85,847.11 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ----- | 1,170,830.32 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO ----- | 1,170,830.32 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 1,314,638.14 |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- | 4,483.77 |
| 415 | Obligaciones con instituciones financieras locales ----- | 5,000.00 |
| 423 | Obligaciones con la Administración Tributaria ----- | 207.85 |
| 425 | Obligaciones IR por pagar del ejercicio ----- | 9,296.91 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE ----- | 18,988.53 |
| 441 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- | 563,419.44 |
| 443 | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior ----- | 210,000.00 |
| 449 | Prestamos de accionistas locales ----- | 384,326.47 |
| 469 | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO ----- | 1,157,745.91 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) ----- | 1,176,734.44 |
| 501 | Capital suscrito o asignado ----- | 2,500.00 |
| 507 | Reservas legal ----- | 10,111.36 |
| 509 | Reserva de capital ----- | 88,179.61 |
| 513 | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores ----- | 23,658.47 |
| 515 | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores ----- | 12,065.34 |
| 517 | Utilidad del ejercicio (Después de participac ----- | 25,519.60 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 137,903.70 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) ----- | 1,314,638.14 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- | 85,232.58 |
| 605 | Rendimientos financieros ----- | 53,754.13 |
| 606 | Otras rentas ----- | 11,089.49 |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

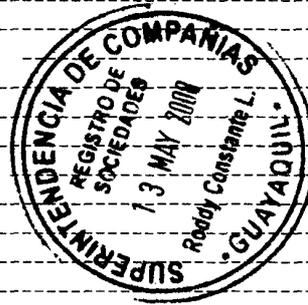
RUC: 0990396191001

RAZON SOCIAL: PREDIOS E INVERSIONES AMAZONAS PREINSA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|--|--------------------|
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 150,076.20 |
| 729 | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales ----- | 6,621.68 |
| 732 | Mantenimiento y reparaciones ----- | 735.67 |
| 742 | Suministros y materiales ----- | 154.60 |
| 743 | Transporte ----- | 16.80 |
| 746 | Agua, energía, luz y telecomunicaciones ----- | 2,230.66 |
| 747 | Notarios y registradores de la propiedad ----- | 29,888.25 |
| 748 | Impuestos contribuciones y otros ----- | 11,118.43 |
| 749 | Depreciación de activos fijos ----- | 21,324.38 |
| 754 | Intereses y comisiones bancarias locales ----- | 346.68 |
| 756 | Intereses pagados a terceros locales ----- | 42,240.15 |
| 761 | Otros gastos locales ----- | 294.76 |
| 763 | IVA que se carga al gasto ----- | 287.63 |
| 799 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) ----- | 115,259.69 |
| 801 | Utilidad del ejercicio ----- | 34,816.51 |
| 806 | (+) Gastos no deducibles en el país ----- | 2,371.13 |
| 814 | Utilidad Gravable ----- | 37,187.64 |
| 817 | Saldo utilidad gravable ----- | 37,187.64 |
| 818 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ----- | 9,296.91 |
| 820 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 6,575.43 |
| 899 | Saldo Impuesto a la Renta a pagar ----- | 2,721.48 |
| 902 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) ----- | 2,721.48 |
| 905 | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago ----- | 2,721.48 |
| 930 | FORMA DE PAGO ----- | Convenio De Debito |
| 931 | BANCO ----- | BANCO BOLIVARIANO |
| 999 | TOTAL PAGADO (902+903+904) ----- | 2,721.48 |



Firma Representante Legal

C.I. 0901092924

Firma Contador (a)

C.I. 0917648412001