

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990118183001

RAZON SOCIAL: ESPECTACULOS Y CINES S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

2533

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	0990118183001
202	Razón Social -----	ESPECTACULOS Y CINES S
203	EXPEDIENTE -----	2533
311	Caja bancos -----	12,303.55
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	14,055.23
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	286.74
321	Otras cuentas por cobrar -----	545,318.70
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	553.17
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	571,943.91
349	Equipo de computación y software -----	1,347.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,347.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	571,943.91
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	521,022.57
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	709.25
428	Obligaciones con empleados -----	224.36
432	Crédito a mutuo -----	47,711.86
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	569,668.04
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	569,668.04
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	178.16
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,603.40
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,089.07
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	416.62
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,275.87
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	571,943.91
603	Exportaciones netas -----	6,834,977.43
606	Otras rentas -----	44.49
699	TOTAL INGRESOS -----	6,835,021.92
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,150.00
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	22,779.20
742	Suministros y materiales -----	110.33
748	Impuestos contribuciones y otros -----	424.09
749	Depreciación de activos fijos -----	33.09
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,431.50
761	Otros gastos locales -----	7,294.16
762	Otros gastos del exterior -----	6,799,471.06
763	IVA que se carga al gasto -----	2,745.11
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,835,438.54
802	Pérdida del ejercicio -----	416.62
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,346.35
814	Utilidad Gravable -----	3,929.73
817	Saldo utilidad gravable -----	3,929.73



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

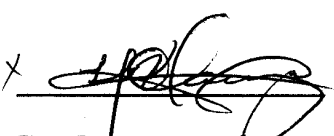
RUC: 0990118183001

RAZON SOCIAL: ESPECTACULOS Y CINES S. A.

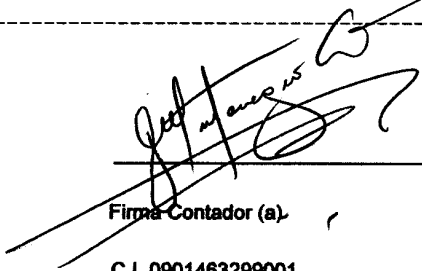
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	982.43
819	(-) Anticipo pagado -----	553.17
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	429.26
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	491.22
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	429.26
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	429.26
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902462837
199	RUC CONTADOR -----	0901463299001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	429.26
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO


 Firma Representante Legal

C.I. 0902462837


 Firma Contador (a)

C.I. 0901463299001



SRI**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
0990118183001
870128771261
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

ESPECTACULOS Y CINES S.A.
2006
24/04/2007
10:52:24 AM
24/04/2007
24/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar



\$ 429.26
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 429.26

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 429.26
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 429.26 , será debitado el 24/04/2007 , de su cuenta 5109490 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.