

Caracas, Capitan

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790150872001

RAZON SOCIAL: SEMABO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)SUSTITUTIVA/ (O)ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
105	No. de Empleados bajo nómina -----	3
201	RUC -----	0790150872001
202	Razón Social -----	SEMABO S.A.
203	EXPEDIENTE -----	38384
311	Caja bancos -----	8,722.00
318	Otras y docs por cobrar clientes relacionados -----	38,471.40
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,961.12
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,423.97
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,393.26
338	Otros activos corrientes -----	2,308.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	62,433.25
343	Muebles y enseres -----	1,346.55
346	Maquinaria y equipo -----	833.32
349	Equipo de computación y software -----	804.30
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,094.37
359	TOTAL ACTIVO FIJO TRIANGULAR -----	1,090.06
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,090.06
377	Otros activos diferidos -----	1,067.33
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,067.33
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	63,592.86
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	12,984.57
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	733.39
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,497.27
427	Obligaciones con el IESS -----	206.43
428	Obligaciones con empleados -----	11,436.33
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,383.23
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	32,373.24
455	TOTAL DEL PASIVO (435+465+475+485) -----	32,373.24
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	196.32
507	Reservas legal -----	2,933.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,091.04
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	18,936.86
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,744.72
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	21,737.32
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	31,219.62
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	63,592.86
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 1% -----	6,040.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	203,913.00
603	Otras rentas exentas -----	3.00
610	Ingresos por reembolso -----	39,782.40
699	TOTAL INGRESOS -----	211,953.09
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	9,286.02

9-8 ABR 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790150672001

RAZON SOCIAL: SEMARO S.A

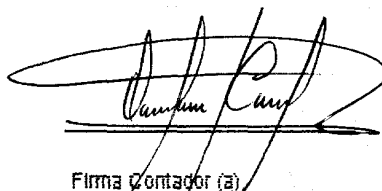
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,753.82
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	33,946.12
737	Combustibles -----	2,578.57
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	362.00
742	Suministros y materiales -----	19,594.46
743	Transporte -----	113,418.82
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,904.13
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,220.46
749	Depreciación de activos fijos -----	501.08
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	268.25
758	Gastos a ser reembolsados locales (Informativo) -----	39,177.60
761	Otros gastos locales -----	2,536.16
763	IVA que se carga al gasto -----	928.11
788	788 TOTAL GASTOS Y GASTOS (748+778+788) -----	180,888.00
801	Utilidad del ejercicio -----	20,960.09
803	(-) 13% Participación trabajadores -----	3,583.23
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	3.05
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	0.46
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	3,744.71
814	Utilidad Gravable -----	13,629.32
817	Saldo utilidad gravable -----	13,629.32
818	IMPUESTO A LA RENTA CRUZADO -----	3,407.38
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,595.26
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,812.12
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	108.43
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,812.12
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,812.12
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701738003
199	RUC CONTADOR -----	0702765536001
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,812.12
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA


Firma Representante Legal

C.I. 1701738005


Firma Contador (a)

C.I. 0702765536001

30 ABR 2007

38384 #35

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

0790150872001

870128588577

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha Máxima de Pago

SEMABO S.A. SERVICIOS MARITIMOS BOLIVAR

2006

21/04/2007

02:05:11 PM

24/04/2007

24/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 1,812.12

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 1,812.12

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 1,812.12

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,812.12 , será debitado el 24/04/2007 , de su cuenta 3103923804 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

