

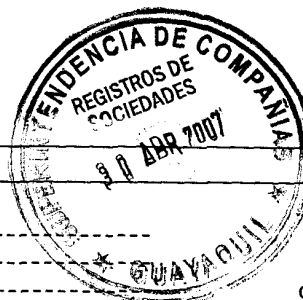
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990028583001

RAZON SOCIAL: LAS GALERIAS S.A. INMOBILIARIA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)



CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0990028583001
202	Razón Social -----	LAS GALERIAS S.A. INMO
203	EXPEDIENTE -----	383962
311	Caja bancos -----	3,914.91
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	28,675.86
321	Otras cuentas por cobrar -----	70,131.60
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	70.56
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,232.42
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,109.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	105,135.15
341	Terrenos -----	250.78
342	Edificios -----	3,489.16
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,526.13
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,213.81
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,213.81
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	106,348.96
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	118.44
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	100.80
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,128.72
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,347.96
471	Anticipo clientes -----	1,008.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,008.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,355.96
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	3,607.50
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	82,751.44
509	Reserva de capital -----	9,247.89
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,386.17
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	102,993.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	106,348.96
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	9,320.00
610	Ingresos por reembolso -----	5,353.84
699	TOTAL INGRESOS -----	9,320.00
742	Suministros y materiales -----	53.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	354.81
749	Depreciación de activos fijos -----	174.48
758	Gastos a ser reembolsados locales (Informativo) -----	5,353.84
761	Otros gastos locales -----	216.46
763	IVA que se carga al gasto -----	6.36
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	805.11
801	Utilidad del ejercicio -----	8,514.89
814	Utilidad Gravable -----	8,514.89
817	Saldo utilidad gravable -----	8,514.89

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

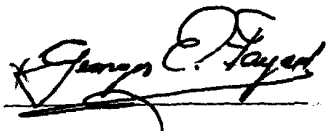
RUC: 0990028583001

RAZON SOCIAL: LAS GALERIAS S.A. INMOBILIARIA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

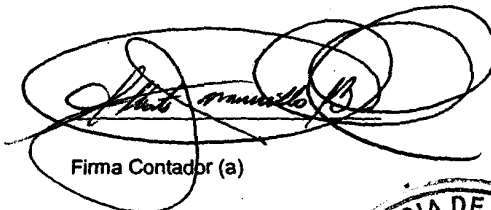
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,128.72
819	(-) Anticipo pagado -----	1,016.80
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	93.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,018.92
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	971.36
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,018.92
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,018.92
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902777432
199	RUC CONTADOR -----	0911613362001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,018.92
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



Firma Representante Legal

C.I. 0902777432



Firma Contador (a)

C.I. 0911613362001



~~0990000028583~~

3839

SRI gov

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
0990028583001
870128809838
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

LAS GALERIAS SOCIEDAD ANONIMA INMOBILIARIA
2006
24/04/2007
01:59:44 PM
24/04/2007
24/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 1,018.92
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1,018.92

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,018.92
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,018.92 , será debitado el 24/04/2007 , de su cuenta 000-507599-7 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

