

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990600341001

RAZON SOCIAL: INDUEQUIPOS S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902882323
199	RUC CONTADOR -----	0909361966001
201	RUC -----	0990600341001
202	Razón Social -----	INDUEQUIPOS S.A
203	EXPEDIENTE -----	40207
311	Caja bancos -----	2,459.71
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	130,469.88
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,000.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	50,404.36
321	Otras cuentas por cobrar -----	17,703.13
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	5,432.67
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	32,500.32
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,542.00
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	21,397.81
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	259,909.88
344	Instalaciones -----	20,000.00
345	Muebles y enseres -----	1,432.70
349	Equipo de computación y software -----	6,241.86
353	Otros activos fijos tangibles -----	12,064.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	17,266.97
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	22,471.59
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	22,471.59
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	560.99
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	560.99
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	282,942.46
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	90,550.73
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	4,757.10
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	419.20
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	888.51
427	Obligaciones con el IESS -----	36.36
428	Obligaciones con empleados -----	456.25
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	14.90
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	97,123.05
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	134,286.63
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	134,286.63
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	231,409.68
501	Capital suscrito o asignado -----	50,000.00
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	2,528.30
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	191.46
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	804.06
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	51,532.78
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	282,942.46



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990600341001

RAZON SOCIAL: INDUEQUIPOS S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	77,100.00
699	TOTAL INGRESOS -----	77,100.00
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	21,397.81
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	21,397.81
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,040.00
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	485.96
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	417.44
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	420.69
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,420.03
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,151.29
742	Suministros y materiales -----	572.70
745	Gastos de viaje -----	645.12
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,290.36
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,122.21
749	Depreciación de activos fijos -----	3,973.80
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	505.79
761	Otros gastos locales -----	43,955.27
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	77,000.66
801	Utilidad del ejercicio -----	99.34
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	14.90
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,469.58
814	Utilidad Gravable -----	3,554.02
817	Saldo utilidad gravable -----	3,554.02
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	888.51
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	756.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	132.51
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	132.51
903	INTERES POR MORA -----	1.73
904	MULTAS -----	3.98
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	138.22
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	138.22



Firma Representante Legal

C.I. 0902882323



Firma Contador (a)

C.I. 0909361966001





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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0990600341001
CEP#(Número de Serie)	870177308828
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INDUEQUIPOS S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	30/04/2008
Hora de Declaración	04:12:17 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2008
Fecha Máxima de Pago	30/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 132.51
Intereses por mora	\$ 1.73
Multas	\$ 3.98
Total a Pagar	\$ 138.22

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 138.22
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 138.22 , será debitado el 30/04/2008 , de su cuenta 0005133817 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

