

40885

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990656924001  
 RAZON SOCIAL: FABRIEQUIPOS C.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 -----	6
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902882323
199	RUC CONTADOR -----	0909361966001
201	RUC -----	0990656924001
202	Razón Social -----	FABRIEQUIPOS C.A
203	EXPEDIENTE -----	4098583
311	Caja bancos -----	2,385.63
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	25,366.92
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	54.37
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,221.80
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	624.20
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	532.00
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	17,414.35
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	49,490.53
344	Instalaciones -----	8,764.32
345	Muebles y enseres -----	3,689.26
349	Equipo de computación y software -----	998.98
353	Otros activos fijos tangibles -----	223.02
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	326.52
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	13,349.06
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	13,349.06
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	62,839.59
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,083.39
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	507.29
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	501.64
427	Obligaciones con el IESS -----	688.76
428	Obligaciones con empleados -----	3,670.48
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	8.52
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	6,460.08
449	Prestamos de accionistas locales -----	48,594.62
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	48,594.62
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	55,054.70
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
509	Reserva de capital -----	9,513.60
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,075.37
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	453.34
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,784.89
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	62,839.59
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	26,600.00
699	TOTAL INGRESOS -----	26,600.00
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	17,414.35
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	17,414.35
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	18,916.26



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990656924001  
 RAZON SOCIAL: FABRIEQUIPOS C.A  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,330.93
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,225.97
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	45.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	18.00
742	Suministros y materiales -----	101.10
745	Gastos de viaje -----	150.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	414.70
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	341.22
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	26,543.18
801	Utilidad del ejercicio -----	56.82
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	8.52
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,958.25
814	Utilidad Gravable -----	2,006.55
817	Saldo utilidad gravable -----	2,006.55
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	501.64
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	252.00
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	4.04
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	249.64
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	249.64
903	INTERES POR MORA -----	3.25
904	MULTAS -----	7.49
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	260.38
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	260.38



Firma Representante Legal

C.I. 0902882323



Firma Contador (a)

C.I. 0909361966001



<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
RUC		0990656924001	
CEP#(Número de Serie)		870177306918	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		FABRIEQUIPOS CA	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		30/04/2008	
Hora de Declaración		03:52:23 PM	
Fecha de Vencimiento		14/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		30/04/2008	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 249.64	
Intereses por mora		\$ 3.25	
Multas		\$ 7.49	
Total a Pagar		\$ 260.38	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 260.38	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 260.38 , será debitado el 30/04/2008 , de su cuenta 0009003136 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.</p>			

