

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990778922001

RAZON SOCIAL: INVERSIONISTA BRISDAL 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902633395
199	RUC CONTADOR -----	0906970355001
201	RUC -----	0990778922001
202	Razón Social -----	INVERSIONISTA BRISDAL
311	Caja bancos -----	7,844.49
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	9,412.42
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	567,513.06
321	Otras cuentas por cobrar -----	26,989.55
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,214.94
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,444.95
326	Inventario de materia prima -----	63,741.35
338	Otros activos corrientes -----	54,487.26
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	732,648.02
341	Terrenos -----	51,338.85
346	Maquinaria y equipo -----	15,639.93
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	11,162.51
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	55,816.27
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	55,816.27
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	788,464.29
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	51,563.85
419	Prestamos de accionistas locales -----	13,881.88
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,416.95
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,398.46
427	Obligaciones con el IESS -----	1,953.38
428	Obligaciones con empleados -----	1,637.60
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,810.00
432	Crédito a mutuo -----	691,534.16
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	768,196.37
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	768,196.37
501	Capital suscrito o asignado -----	24,800.00
507	Reservas legal -----	946.76
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	20,004.19
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	14,525.35
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	20,267.92
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	788,464.29
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	132,619.70
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	441,837.18
699	TOTAL INGRESOS -----	574,456.88
715	Inventario inicial de materia prima -----	18,526.60
716	Compras netas locales de materia prima -----	140,449.67
717	Importaciones de materia prima -----	59,282.03
718	(-) Inventario final de materia prima -----	63,741.35
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	9,792.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990778922001

RAZON SOCIAL: INVERSIONISTA BRISDAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	63,656.02
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,005.73
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,443.09
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,200.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	86,237.60
732	Mantenimiento y reparaciones -----	18,595.18
735	Comisión a sociedades -----	11,119.05
737	Combustibles -----	23.20
742	Suministros y materiales -----	6,503.97
743	Transporte -----	22,347.01
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,911.14
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	50.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,732.08
749	Depreciación de activos fijos -----	9,124.29
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	143,966.50
761	Otros gastos locales -----	1,837.65
763	IVA que se carga al gasto -----	9,661.49
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	555,722.98
801	Utilidad del ejercicio -----	18,733.90
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,810.09
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	177.72
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	4,727.91
814	Utilidad Gravable -----	11,373.62
817	Saldo utilidad gravable -----	11,373.62
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,843.41
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,444.95
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,888.31
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,398.46
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,398.46
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,398.46
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,398.46



Firma Representante Legal

C.I. 0902633395



Firma Contador (a)

C.I. 0906970355001



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

Localización de pago
 CEP#(Número de Serie)
 Código Impuesto
 Impuesto
 Tipo de Formulario

Convenio de Débito
 0990778922001
 870171892211
 1021
 Renta Sociedades
 101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INVERSIONISTA BRISDAL S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	31/03/2008
Hora de Declaración	03:52:46 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	31/03/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,398.46
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,398.46

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,398.46
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,398.46 , será debitado el 31/03/2008 , de su cuenta 5134827 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

