

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

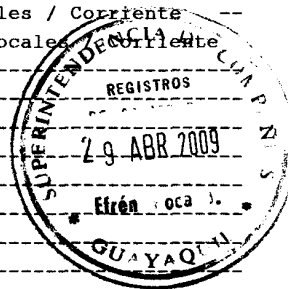
RUC: 0990833265001

RAZON SOCIAL: SIETEF S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0906598545
199	RUC CONTADOR -----	0902501121001
201	RUC -----	0990833265001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SIETEF S.A.
203	EXPEDIENTE -----	4387086
311	Caja, bancos -----	18,628.60
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	33,087.50
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	36,866.10
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	215,166.30
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	12,963.12
321	Provisión cuentas incobrables -----	1,091.16
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	1,689.10
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	32,085.82
332	Otros activos corrientes -----	2,082.04
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	351,477.42
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	675,470.44
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	41,226.56
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	262,090.11
349	Terrenos -----	29,818.20
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	484,425.09
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	835,902.51 -
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	44,044.77
416	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Corriente -----	320,000.00
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente	92,376.84
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	2,974.18
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	25,561.96
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	18,043.73
428	Provisiones -----	732.10
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	503,733.58
499	TOTAL DEL PASIVO -----	503,733.58
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00 -
507	Reserva legal -----	400.00
509	Otras reservas -----	165,650.38
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	88,632.68
517	Utilidad del ejercicio -----	76,685.87
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	332,168.93
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	835,902.51 -
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	381,769.10
606	Otras rentas gravadas -----	4.04
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	8,659.82
699	TOTAL INGRESOS -----	390,432.96
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	3,217.40
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	2,395.35



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990833265001

RAZON SOCIAL: SIETEFE S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

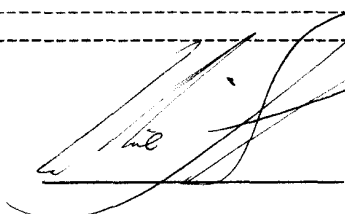
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	614.52
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	598.04
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	38,740.14
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	7,052.47
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,958.57
736	Gasto - Transporte -----	40.00
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	227.41
756	Gasto - Intereses bancarios / Del exterior -----	17,595.00
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,803.92
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	37,896.24
788	Gasto - Servicios públicos -----	14,034.36
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	140,967.98
798	SUBTOTAL GASTO -----	270,141.40
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	270,141.40
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	120,291.56
811	15% Participación a trabajadores -----	18,043.73
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	102,247.83
842	Saldo utilidad gravable -----	102,247.83
849	Total impuesto causado -----	25,561.96
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	20,514.38
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	5,047.58
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	5,047.58
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	5,047.58
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO -----	5,047.58



Firma Representante Legal

C.I. 0906598545



Firma Contador (a)

C.I. 0902501121001



SR

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

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

Convenio de Débito
0990833265001
870263730586
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

SIETEF S.A.
2008
17/04/2009
01:29:03 PM
20/04/2009
20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 5,047.58
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 5,047.58

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 5,047.58
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 5,047.58 , será debitado el 20/04/2009 , de su cuenta 0005138162 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

