

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990867461001

RAZON SOCIAL: FILIBON S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION   | VALOR         |
|-------|---|---------------|
| 031   | (S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----  | SUSTITUTIVA   |
| 102   | AÑO -----   | 2007          |
| 104   | NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----                                | 8665275 ✓     |
| 106   | No. de Empleados bajo nómina -----                                      | 18            |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----  | 0908890155    |
| 199   | RUC CONTADOR -----  | 0914829049001 |
| 201   | RUC -----   | 0990867461001 |
| 202   | Razón Social -----  | FILIBON S.A.  |
| 203   | EXPEDIENTE -----  | 44503         |
| 311   | Caja bancos -----   | 54,234.20     |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----  | 54,234.20     |
| 347   | Naves, aeronaves, barcazas y similares -----                            | 2,683,177.98  |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 798,300.09    |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----  | 1,884,877.89  |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----   | 1,884,877.89  |
| 377   | Otros activos diferidos -----   | 304,248.26    |
| 378   | (-) Amortización acumulada -----  | 31,999.92     |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----   | 272,248.34    |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----  | 2,211,360.43  |
| 419   | Prestamos de accionistas locales -----                                  | 851,229.70    |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                           | 8,485.65      |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 5,989.87      |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----   | 865,705.22    |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                | 865,705.22    |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                       | 4,000.00      |
| 505   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----           | 1,320,000.00  |
| 507   | Reservas legal -----  | 4,779.92      |
| 515   | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                       | 5,436.98      |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----   | 22,312.27     |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----   | 1,345,655.21  |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                               | 2,211,360.43  |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                     | 600,930.99 ✓  |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----  | 600,930.99    |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                          | 193,902.19    |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                             | 65,955.41     |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                      | 120,959.24 ✓  |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                     | 130,904.76 ✓  |
| 751   | Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----                        | 49,276.92 ✓   |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                           | 560,998.52    |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----  | 39,932.47     |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                                | 5,989.87      |
| 814   | Utilidad Gravable -----   | 33,942.60     |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----   | 33,942.60     |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                       | 8,485.65      |
| 897   | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----                                | 15,062.47     |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

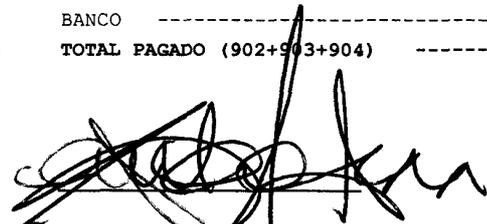
RUC: 0990867461001

RAZON SOCIAL: FILIBON S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

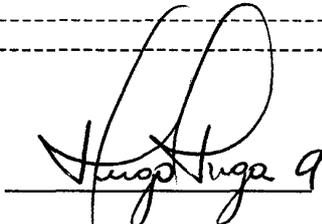
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION  | VALOR              |
|-------|--|--------------------|
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                        | 8,485.65           |
| 901   | PAGO PREVIO -----  | 8,251.83           |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                         | 233.82             |
| 903   | INTERES POR MORA -----   | 3.13               |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago ----- | 236.95             |
| 930   | FORMA DE PAGO -----  | Convenio De Debito |
| 931   | BANCO -----  | BANCO BOLIVARIANO  |
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904) -----                               | 236.95             |



Firma Representante Legal

C.I. 0908890155



Firma Contador (a)

C.I. 0914829049001



44503



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Identificación de pago | Convenio de Débito |
| RUC                    | 0990867461001      |
| CEP#(Número de Serie)  | 870177524101       |
| Código Impuesto        | 1021               |
| Impuesto               | Renta Sociedades   |
| Tipo de Formulario     | 101                |

RESUMEN DE DATOS

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Razón Social         | FILIBON S.A. |
| Periodo Fiscal       | 2007         |
| Fecha de Declaración | 05/05/2008   |
| Hora de Declaración  | 02:24:08 PM  |
| Fecha de Vencimiento | 21/04/2008   |
| Fecha Máxima de Pago | 05/05/2008   |

VALORES A PAGAR

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 233.82 |
| Intereses por mora     | \$ 3.13   |
| Multas                 | \$ 0.00   |
| Total a Pagar          | \$ 236.95 |



FORMAS DE PAGO

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 236.95 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00   |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00   |

Le recordamos que el valor de US \$ 236.95 , será debitado el 05/05/2008 , de su cuenta 0005162141 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.