

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990298882001

RAZON SOCIAL: CORPORACION DEL MEDITERRANEO S.A. " CORPOMED S.A. "

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0990298882001
202	Razón Social -----	CORPORACION DEL MEDITE
203	EXPEDIENTE -----	58859
311	Caja bancos -----	394.11
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,280.35
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	222.18
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,248.37
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	73.79
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,218.80
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,218.80
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	486.73
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	343.57
432	Crédito a mutuo -----	1,004.60
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,834.90
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,834.90
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	5.80
509	Reserva de capital -----	1,117.93
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,460.17
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,383.90
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,218.80
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	7,373.69
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	11,669.67
606	Otras rentas -----	2,150.02
699	TOTAL INGRESOS -----	21,193.38
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	11,711.07
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,100.59
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,530.64
743	Transporte -----	64.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	307.34
761	Otros gastos locales -----	189.27
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	18,902.91
801	Utilidad del ejercicio -----	2,290.47
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	343.57
814	Utilidad Gravable -----	1,946.90
817	Saldo utilidad gravable -----	1,946.90
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	486.73
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio -----	73.79
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	412.94
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	412.94
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	412.94
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0918051541
199	RUC CONTADOR -----	0903799823001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990298882001

RAZON SOCIAL: CORPORACION DEL MEDITERRANEO S.A. " CORPOMED S.A. "

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	412.94
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO

CORPORACION DEL MEDITERRANEO S. A.

CORPOMED

Firma Representante Legal

C.I. 0918051541

[Handwritten Signature]

Firma Contador (a)

C.I. 0903799823001



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0990298882001
CEP#(Número de Serie)	990128217670
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CORPORACION DEL MEDITERRANEO S.A. CORPOMED
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	18/04/2007
Hora de Declaración	01:28:28 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2007
Fecha Máxima de Pago	24/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 412.94
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 412.94

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 412.94
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 412.94 , será debitado el 24/04/2007 , de su cuenta 5038048 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

