

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991116516001

RAZON SOCIAL: FALCONIERI S. A.

IMPUESTO: 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 -----	0991116516001
202	Razón Social -----	FALCONIERI S. A.
203	EXPEDIENTE -----	59121
311	Caja bancos -----	9,088.66
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	106,227.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	940.54
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	25,944.01
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	325.15
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,988.06
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	142,632.34
341	Terrenos -----	13,576.38
344	Instalaciones -----	98,012.42
345	Muebles y enseres -----	449.68
346	Maquinaria y equipo -----	18,132.01
353	Otros activos fijos tangibles -----	405.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	105,061.55
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	25,513.94
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	25,513.94
377	Otros activos diferidos -----	139,841.00
378	(-) Amortización acumulada -----	137,510.32
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,330.68
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	170,476.96
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	52,054.51
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	801.75
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	52,856.26
449	Prestamos de accionistas locales -----	131,050.65
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	131,050.65
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	183,906.91
501	Capital suscrito o asignado -----	62,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	23,811.46
509	Reserva de capital -----	270,848.30
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	254,406.20
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	115,683.51
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-13429.95
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	170,476.96
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	17,378.00
699	TOTAL INGRESOS -----	17,378.00
716	Compras netas locales de materia prima -----	22,652.74
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,801.41
737	Combustibles -----	1,079.35
743	Transporte -----	24,234.93
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,252.21
748	Impuestos contribuciones y otros -----	603.04



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991116516001

RAZON SOCIAL: FALCONIERI S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Depreciación de activos fijos -----	9,037.82
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	16,309.88
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	416.64
756	Intereses pagados a terceros locales -----	3,483.63
761	Otros gastos locales -----	50,865.32
763	IVA que se carga al gasto -----	324.54
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	133,061.51
802	Pérdida del ejercicio -----	115,683.51
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,925.84
815	Pérdida -----	109,757.67
904	MULTAS -----	10.00
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	10.00
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908430002
199	RUC CONTADOR -----	0919822999001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	10.00
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO

Firma Representante Legal

C.I. 0908430002

Firma Contador (a)

C.I. 0919822999001



59121

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		0991116516001	
CEP#(Número de Serie)		870146009559	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		FALCONIERI S.A.	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		27/09/2007	
Hora de Declaración		11:11:54 AM	
Fecha de Vencimiento		10/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		27/09/2007	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 10.00	
Total a Pagar		\$ 10.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 10.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , será debitado el 27/09/2007 , de su cuenta 0005133543 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.			

