

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991264647001

RAZON SOCIAL: FIDECTRA CIA.LTDA.

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 -----                       | 0900724253         |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                     | 0906205521001      |
| 201   | RUC -----                                              | 0991264647001      |
| 202   | Razón Social -----                                     | FIDECTRA CIA.LTDA. |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                       | 68622              |
| 311   | Caja bancos -----                                      | 20,909.13          |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----   | 41,982.28          |
| 319   | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----     | 850,140.19         |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                         | 763.00             |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----    | 78,622.33          |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) ----- | 13,834.18          |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                           | 1,006,251.11       |
| 345   | Muebles y enseres -----                                | 24,938.61          |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                              | 97,371.68          |
| 349   | Equipo de computación y software -----                 | 5,935.82           |
| 353   | Otros activos fijos tangibles -----                    | 12,038.56          |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----           | 116,098.41         |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                       | 24,186.26          |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                | 24,186.26          |
| 377   | Otros activos diferidos -----                          | 56.00              |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                            | 56.00              |
| 394   | Otros activos -----                                    | 1.00               |
| 397   | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----                        | 1.00               |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                 | 1,030,494.37       |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----     | 909,234.72         |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----    | 72,514.12          |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----          | 72.53              |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                       | 38,937.71          |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                          | 1,020,759.08       |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----               | 1,020,759.08       |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                      | 800.00             |
| 507   | Reservas legal -----                                   | 15.00              |
| 508   | Reserva facultativa y estatutaria -----                | 134.99             |
| 509   | Reserva de capital -----                               | 57,063.88          |
| 515   | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----      | 46,853.12          |
| 519   | (-) Pérdida del ejercicio -----                        | 1,425.46           |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                            | 9,735.29           |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----              | 1,030,494.37       |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----     | 598,073.45         |
| 606   | Otras rentas -----                                     | 3,174.13           |
| 610   | Ingresos por reembolso -----                           | 10,911.55          |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                   | 601,247.58         |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----         | 94,086.49          |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991264647001

RAZON SOCIAL: FIDECTRA CIA.LTDA.

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 ---- | 300,735.79 |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                               | 5,995.63   |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----                | 570.56     |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                        | 2,009.11   |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                            | 11,123.39  |
| 742   | Suministros y materiales -----                                            | 802.70     |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                     | 19,188.47  |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                             | 2,728.01   |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                    | 2,358.89   |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                       | 9,033.97   |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                            | 1,077.21   |
| 758   | Gastos a ser reembolsados locales -----                                   | 10,911.55  |
| 761   | Otros gastos locales -----                                                | 152,890.29 |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                             | 602,600.51 |
| 802   | Pérdida del ejercicio -----                                               | 1,352.93   |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                                 | 1,643.04   |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                                   | 290.11     |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                             | 290.11     |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                         | 72.53      |
| 819   | (-) Anticipo pagado -----                                                 | 610.75     |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----      | 6,109.67   |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                                         | 6,647.89   |
| 903   | INTERES POR MORA -----                                                    | 1.89       |
| 904   | MULTAS -----                                                              | 4.35       |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----            | 6.24       |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                       |            |
| 931   | BANCO -----                                                               |            |
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904) -----                                          | 6.24       |



Firma Representante Legal

C.I. 0900724253

Firma Contador (a)

C.I. 0906205521001

as Formas de Pago

RED BANCARIA

68622

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

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

Red bancaria  
0991264647001  
870166080297  
1031  
Retenciones en la Fuente  
103200701

Razón Social  
**RESUMEN DE DATOS**  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

FIDECTRA CIA. LTDA.  
1/2008  
26/02/2008  
18/02/2008  
12:00:36 PM  
17/03/2008

**VALORES A PAGAR**  
Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 23.26  
\$ 0.31  
\$ 0.00  
\$ 23.57

**FORMA DE PAGO**  
Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 23.57  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 23.57 , debe ser cancelado hasta el 17/03/2008



**Banco Bolivariano**  
R.U.C. : 0990379017001

Te avisamos a tiempo lo que necesitas saber sobre tus cuentas y tarjetas de crédito.

Activa Avisos veinti4 en [veinti4online.bolivariano.com](http://veinti4online.bolivariano.com) o llama al 1200 50 50 50 opción 3.

**Avisos veinti4**

**Consolidados**

\* Si lo necesitas en el Austro o de otra forma por correo digital (041) 251 0002.

**E 10814630**

3112 11:25:51 05/30/2008 4 1 lpaguays  
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H=N  
R.U.C/C.I. : 0991264647001  
Razon social : FIDECTRA CIA. LTDA.  
Tip. Impcto. : 1021 RENTA SOCIEDADES  
Cep : 870182034678  
Aut. SRI : 73005-200-817100-6  
Efe: US\$0.00 CHO : US\$6.24  
PAGO TOTAL: US\$6.24

Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible.