

30481

SRI**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
0991291679001
990175931846
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

A.F.P.V. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDUCIARIA S.A.
2007
22/04/2008
04:47:17 PM
22/04/2008
22/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 486.64
Intereses por mora \$ 0.00
Multas \$ 0.00
Total a Pagar \$ 486.64

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 486.64
Compensaciones \$ 0.00
Notas de Crédito \$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 486.64 , será debitado el 22/04/2008 , de su cuenta 0025003536 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

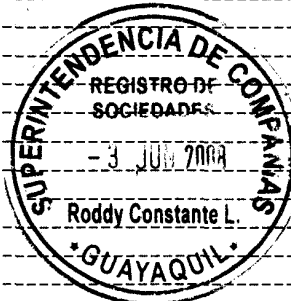
RUC: 0991291679001

RAZON SOCIAL: AFPV ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDUCIARIA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	69
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909600173
199	RUC CONTADOR -----	0905634481001
201	RUC -----	0991291679001
202	Razón Social -----	AFPV ADMINISTRADORA DE
203	EXPEDIENTE -----	70481
311	Caja bancos -----	45,304.33
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	234,410.66
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	37,761.10
321	Otras cuentas por cobrar -----	142,064.88
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	12,857.60
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	6,705.86
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,435.22
338	Otros activos corrientes -----	2,629.58
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	414,647.03
345	Muebles y enseres -----	77,809.03
346	Maquinaria y equipo -----	26,472.56
349	Equipo de computación y software -----	27,768.66
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,828.27
353	Otros activos fijos tangibles -----	3,460.99
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	85,912.97
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	51,426.54
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	51,426.54
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	400.00
378	(-) Amortización acumulada -----	133.28
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	266.72
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	65,535.66
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	381,989.00
394	Otros activos -----	6,308.97
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	453,833.63
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	920,173.92
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	154,945.54
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	28,605.12
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	8,921.86
427	Obligaciones con el IESS -----	39,020.31
428	Obligaciones con empleados -----	17,039.54
432	Crédito a mutuo -----	2,254.64
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	250,787.01
461	Otros pasivos a largo plazo -----	195,885.68
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	195,885.68
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	446,672.69
501	Capital suscrito o asignado -----	364,000.00
507	Reservas legal -----	17,515.03



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

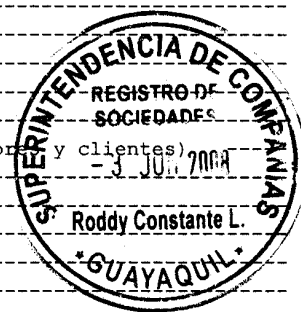
RUC: 0991291679001

RAZON SOCIAL: AFPV ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDUCIARIA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	84,889.44
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	37,415.29
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	151,964.39
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	163,891.78
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	18,391.14
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	473,501.23
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	920,173.92
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	583,466.12
605	Rendimientos financieros -----	546.70
606	Otras rentas -----	1,077,457.96
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	17,035.00
610	Ingresos por reembolso -----	964,657.06
699	TOTAL INGRESOS -----	1,678,505.78
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	727,564.11
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	182,446.97
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	76,988.40
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	284,900.72
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	7,375.97
732	Mantenimiento y reparaciones -----	15,731.39
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	30,076.32
735	Comisión a sociedades -----	11,340.66
736	Promoción y publicidad -----	14,260.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	973.36
742	Suministros y materiales -----	37,417.07
743	Transporte -----	14,974.32
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	9,596.16
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	46,825.73
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,187.27
749	Depreciación de activos fijos -----	16,678.74
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	552.06
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,644.48
761	Otros gastos locales -----	199,441.33
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,687,975.06
802	Pérdida del ejercicio -----	9,469.28
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	45,156.73
814	Utilidad Gravable -----	35,687.45
817	Saldo utilidad gravable -----	35,687.45
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,921.86
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,435.22
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	5,344.81
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	486.64
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	486.64
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	486.64
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991291679001

RAZON SOCIAL: AFPV ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDUCIARIA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	486.64



Firma Representante Legal

C.I. 0909600173



Firma Contador (a)

C.I. 0905634481001

