

70776

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
0991296425001
870174191280
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

ANDIVISION S.A.
2007
14/04/2008
03:46:58 PM
14/04/2008
14/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 432.93
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 432.93

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 432.93
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 432.93 , será debitado el 14/04/2008 , de su cuenta 000152325 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991296425001

RAZON SOCIAL: ANDIVISION 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0601740095
199	RUC CONTADOR -----	0913975199001
201	RUC -----	0991296425001
202	Razón Social -----	ANDIVISION S.A.
203	EXPEDIENTE -----	7077694
311	Caja bancos -----	10,488.05
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	107,424.47
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	8,776.02
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	338,863.85
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,122.89
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,106.96
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	460,230.20
344	Instalaciones -----	15,807.35
345	Muebles y enseres -----	54,130.73
346	Maquinaria y equipo -----	661,570.54
349	Equipo de computación y software -----	11,453.27
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	27,634.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	753,792.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	16,803.89
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	875.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	262.50
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	612.50
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	17,416.39
371	Gastos de organización y constitución -----	1,500.95
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	13,574.36
378	(-) Amortización acumulada -----	15,075.31
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	10,706.33
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	40,817.50
394	Otros activos -----	10,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	61,523.83
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	539,170.42
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	9,715.83
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,954.65
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	9,539.89
431	Provisiones a corto plazo -----	2,656.38
432	Crédito a mutuo -----	45,273.95
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	70,140.70
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	96,564.30
459	Provisiones -----	14,958.42
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	111,522.72
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	181,663.42
501	Capital suscrito o asignado -----	2,500.00
507	Reservas legal -----	1,250.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991296425001

RAZON SOCIAL: ANDIVISION S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

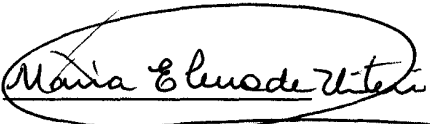
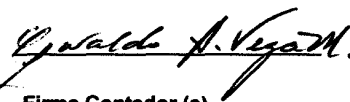
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	267,640.95
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	65,131.58
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	20,984.47
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	357,507.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	539,170.42
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	527,519.82
606	Otras rentas -----	1,027.37
699	TOTAL INGRESOS -----	528,547.19
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	125.20
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	19,936.57
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,214.80
735	Comisión a sociedades -----	8,036.03
736	Promoción y publicidad -----	913.00
738	Lubricantes -----	100.00
742	Suministros y materiales -----	2,578.10
743	Transporte -----	1,562.02
745	Gastos de viaje -----	1,301.99
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	36,519.89
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	80.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	12,366.62
749	Depreciación de activos fijos -----	9,102.26
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	87.50
752	Provisión cuentas incobrables -----	998.82
761	Otros gastos locales -----	169,633.09
762	Otros gastos del exterior -----	230,457.01
763	IVA que se carga al gasto -----	9.93
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	498,022.83
801	Utilidad del ejercicio -----	30,524.36
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	7,635.18
814	Utilidad Gravable -----	38,159.54
817	Saldo utilidad gravable -----	38,159.54
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,539.89
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,106.96
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	432.93
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	432.93
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	432.93
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	432.93



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991296425001
 RAZON SOCIAL: ANDIVISION S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	  Firma Representante Legal Firma Contador (a) C.I. 0601740095 C.I. 0913975199001	

