

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991296727001

RAZON SOCIAL: MAMINA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) SUSTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEBULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902074713
199	RUC CONTADOR -----	0908319262001
201	RUC -----	0991296727001
202	Razón Social -----	MAMINA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	7085394
311	Caja bancos -----	32,800.32
319	Ctas y doc. por cobrar clientes relacionados -----	110,030.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	30,004.93
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	8,384.94
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	12,742.28
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	193,962.67
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	846,973.34
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	846,973.34
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,040,938.01
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	122,289.39
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,900.14
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	21,834.03
431	Provisiones a corto plazo -----	3,650.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	132,673.56
499	TOTAL DEL PASIVO (439+425+479+489) -----	132,673.56
501	Capital suscrito o asignado -----	246,000.00
507	Reservas legal -----	73,367.40
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	176.61
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	308,128.53
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	38,591.89
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	388,264.43
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,040,938.01
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	250,000.00
606	Otras rentas -----	0.01
699	TOTAL INGRESOS -----	250,000.01
725	Honorarios, comisiones y distas a personas naturales -----	102,028.07
734	Arrendamiento bienes inmue. propiedad de sociedades -----	3,000.00
742	Suministros y materiales -----	23.68
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,447.73
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	50.00
761	Otros gastos locales -----	30,314.40
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	163,063.88
801	Utilidad del ejercicio -----	86,936.13
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	399.99
814	Utilidad Gravable -----	37,336.12
817	Saldo utilidad gravable -----	37,336.12
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	21,834.03
819	(-) Anticipo pagado -----	9,042.28



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

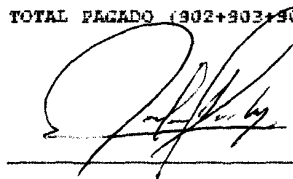
RUC: 0991296727001

RAZON SOCIAL: MAMINA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

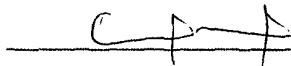
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,700.00
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	7,217.02
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	9,091.73
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	9,091.73
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	9,091.73
931	BANCO -----	BANCO SOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	9,091.73



Firma Representante Legal

C.I. 0902074715



Firma Contador (a)

C.I. 0908319262001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0991296727001
CEP#(Número de Serie)	870173867191
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	MAMINA S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	11/04/2008
Hora de Declaración	07:10:10 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	14/04/2008
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 9,091.75
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 9,091.75
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 9,091.75
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 9,091.75 , será debitado el 14/04/2008 , de su cuenta 000-504239-7 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.	

