

73316

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991334696001
 RAZON SOCIAL: TEVEUNO 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 -----	0
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907673560
199	RUC CONTADOR -----	0911408847001
201	RUC -----	0991334696001
202	Razón Social -----	TEVEUNO S.A
203	EXPEDIENTE -----	73316
311	Caja bancos -----	33,945.94
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	48,763.83
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	61,880.33
321	Otras cuentas por cobrar -----	878.52
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,017.50
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,400.74
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,889.22
332	Seguros pagados por anticipado -----	226.66
338	Otros activos corrientes -----	9,105.10
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	162,107.84
345	Muebles y enseres -----	962.62
346	Maquinaria y equipo -----	300,902.13
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	287,649.65
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	14,215.10
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	14,215.10
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	176,322.94
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	139,920.34
419	Prestamos de accionistas locales -----	584.31
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,898.03
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,942.51
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,218.16
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	150,563.35
471	Anticipo clientes -----	20.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	20.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	150,583.35
501	Capital suscrito o asignado -----	12,800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	3,036.48
509	Reserva de capital -----	4,942.71
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,960.40
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	25,739.59
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	176,322.94
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	163,682.84
606	Otras rentas -----	311.70
699	TOTAL INGRESOS -----	163,994.54
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	49,468.46
735	Comisión a sociedades -----	5,896.17
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	447.98



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991334696001
 RAZON SOCIAL: TEVEUNO S.A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	187.20
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----	83.11
745	Gastos de viaje -----	5,741.51
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,624.97
748	Impuestos contribuciones y otros -----	486.31
749	Depreciación de activos fijos -----	2,929.53
761	Otros gastos locales -----	81,008.20
762	Otros gastos del exterior -----	2,000.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	155,873.44
801	Utilidad del ejercicio -----	8,121.10
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,218.16
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	867.15
814	Utilidad Gravable -----	7,770.09
817	Saldo utilidad gravable -----	7,770.09
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,942.52
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,889.22
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	53.30
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	53.30
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	53.30
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	53.30



Firma Representante Legal
 Sr. Delia Taya
 C.I. 0907673560



Firma Contador (a)
 Sr. Galo Andrade
 C.I. 0911408847001