

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
0991340637001
870173842942
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

NEGINTER S.A. NEGOCIOS INTERNACIONALES
2007
11/04/2008
05:05:16 PM
14/04/2008
14/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 1,638.32
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1,638.32

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,638.32
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,638.32 , será debitado el 14/04/2008 , de su cuenta 0005035601 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

Op. # 74.109



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991340637001

RAZON SOCIAL: NEGINTER S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- 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 -----	0902509942
199	RUC CONTADOR -----	0900382367001
201	RUC -----	0991340637001
202	Razón Social -----	NEGINTER S.A.
203	EXPEDIENTE -----	74109
311	Caja bancos -----	41,689.35
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	6,240.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	42,465.33
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,084.93
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	91,479.61
341	Terrenos -----	261,201.34
342	Edificios -----	206,167.99
343	Obras en proceso -----	435,792.01
345	Muebles y enseres -----	74.91
353	Otros activos fijos tangibles -----	38,467.56
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	62,615.15
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	879,088.66
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	879,088.66
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	433,542.49
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	433,542.49
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,404,110.76
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,952.80
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,638.32
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,591.12
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	358,995.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	358,995.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	363,586.12
501	Capital suscrito o asignado -----	120,000.00
507	Reservas legal -----	47,384.63
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	441,674.66
509	Reserva de capital -----	30,772.38
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	365,742.49
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	34,950.48
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,040,524.64
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,404,110.76
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	91,047.89
607	Dividendos percibidos locales -----	234.63
699	TOTAL INGRESOS -----	91,282.52
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	17,764.61
742	Suministros y materiales -----	65.92
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,325.58
749	Depreciación de activos fijos -----	10,316.04
761	Otros gastos locales -----	6,106.18



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991340637001

RAZON SOCIAL: NEGINTER S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	39,578.33
801	Utilidad del ejercicio -----	51,704.19
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	234.63
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	11.73
814	Utilidad Gravable -----	51,481.29
817	Saldo utilidad gravable -----	51,481.29
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	12,870.32
819	(-) Anticipo pagado -----	6,332.06
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,899.94
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,969.01
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,638.32
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,638.32
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,638.32
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,638.32

NEGINTER S.A.
NEGOCIOS INTERNACIONALES

JOSE ALICIA K.
Firma Representante Legal

C.I. 0902509942

Ing. Lourdes Macay N.
Ing. Lourdes Macay N.
CONTADORA
Firma Contador(a) 5094

C.I. 0900382367001

