

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991368507001  
 RAZON SOCIAL: SURGESA S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEADULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902953199
199	RUC CONTADOR -----	0916379191001
201	RUC -----	0991368507001
202	Razón Social -----	SURGESA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	75080
311	Caja bancos -----	53,106.49
321	Otras cuentas por cobrar -----	79,032.29
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	18,027.74
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,617.86
328	Inventario de suministros y materiales -----	38,399.22
338	Otros activos corrientes -----	4,037.21
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	199,440.81
342	Edificios -----	488,932.33
343	Obras en proceso -----	51,739.19
345	Muebles y enseres -----	7,639.58
346	Maquinaria y equipo -----	103,723.67
349	Equipo de computación y software -----	4,440.40
353	Otros activos fijos tangibles -----	76,479.06
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	35,991.44
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	698,962.79
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	698,962.79
377	Otros activos diferidos -----	11,677.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	11,677.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	910,080.60
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	84,272.67
419	Prestamos de accionistas locales -----	4,200.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,306.28
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	51,631.63
427	Obligaciones con el ISSS -----	138.96
428	Obligaciones con empleados -----	3,393.96
429	Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio -----	36,439.99
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	183,943.51
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	342,488.73
459	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	342,488.73
499	TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489) -----	726,432.24
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	13,493.49
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	717.66
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	27,173.77
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e Impuestos) -----	139,439.44
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	183,648.36
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	910,080.60
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,271,424.32



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991366507001

RAZON SOCIAL: SURGESA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
806	Otras rentas -----	129,790.91
899	TOTAL INGRESOS -----	2,401,213.23
774	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,376,864.42
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	19,440.49
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	18,838.40
732	Mantenimiento y reparaciones -----	111,014.86
737	Combustibles -----	34,622.08
738	Lubricantes -----	174,332.84
742	Suministros y materiales -----	122,867.76
743	Transporte -----	17,751.29
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadoras y clientes) -----	4,889.45
745	Gastos de viaje -----	33,797.91
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,311.70
748	Impuestos contribuciones y otros -----	346.36
749	Depreciación de activos fijos -----	33,991.44
734	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,287.33
761	Otros gastos locales -----	163,113.57
763	IVA que se carga al gasto -----	33,216.32
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (745+775+789) -----	2,138,148.66
801	Utilidad del ejercicio -----	243,064.57
803	(-) 15% Participación trabajadoras -----	36,459.99
814	Utilidad Gravable -----	206,604.58
817	Saldo utilidad gravable -----	206,604.58
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	31,631.63
819	(-) Anticipo pagado -----	4,329.30
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	88.36
897	Anticipo próximo año (U.S*818)-820 -----	17,923.79
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	47,033.79
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	47,033.79
904	MULTAS -----	3,930.76
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	50,984.55
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	BANCO SOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	50,984.55



*Alicia de Encalado*

Firma Representante Legal

C.I. 0302353133

*Ricardo Torres*

Firma Contador (a)

C.I. 0916373191001

46080

 <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0991368507001
CEP#(Número de Serie)	870181938271
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	SURGESA S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	28/05/2008
Hora de Declaración	05:38:02 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	28/05/2008
<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 47,033.79
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 3,950.76
Total a Pagar	\$ 50,984.55
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 50,984.55
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 50,984.55 , será debitado el 28/05/2008 , de su cuenta 0065010381 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.