

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

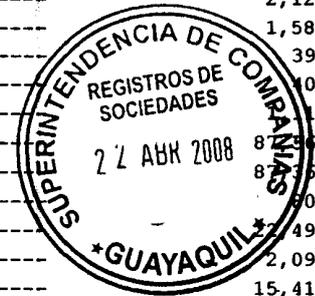
RUC: 0991375422001

RAZON SOCIAL: VIVANDI 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 -----	3
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905303939
199	RUC CONTADOR -----	0902193861001
201	RUC -----	0991375422001
202	Razón Social -----	VIVANDI S.A.
203	EXPEDIENTE -----	76517
311	Caja bancos -----	34,185.38
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	37,299.78
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	339.41
321	Otras cuentas por cobrar -----	24,767.86
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	255.53
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,033.10
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,178.69
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	15,345.80
330	Mercaderias en tránsito -----	64.30
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	115,791.03
349	Equipo de computación y software -----	1,249.11
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,249.11
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,249.11
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	117,040.14
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	81,728.17
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,129.85
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,586.56
427	Obligaciones con el IESS -----	397.98
428	Obligaciones con empleados -----	103.10
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	19.93
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	87,955.59
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	87,955.59
501	Capital suscrito o asignado -----	300.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	495.00
507	Reservas legal -----	2,097.34
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	15,419.23
509	Reserva de capital -----	4,335.35
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	181.60
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	17,677.03
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,023.06
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	29,674.55
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	117,040.14
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	128,668.69
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,811.72
606	Otras rentas -----	1.18
699	TOTAL INGRESOS -----	131,481.59
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	37,524.00



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991375422001

RAZON SOCIAL: VIVANDI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

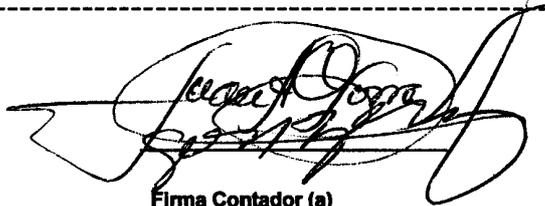
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	58,257.35
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	15,345.80
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	6,137.28
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,257.08
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,028.94
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,210.76
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,584.42
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	20,571.69
742	Suministros y materiales -----	660.00
743	Transporte -----	436.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	176.02
748	Impuestos contribuciones y otros -----	405.91
761	Otros gastos locales -----	7,848.39
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	126,752.04
801	Utilidad del ejercicio -----	4,729.55
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,119.93
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,736.62
814	Utilidad Gravable -----	6,346.24
817	Saldo utilidad gravable -----	6,346.24
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,586.56
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,178.69
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	302.98
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	407.87
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	407.87
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	407.87
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	407.87



Firma Representante Legal

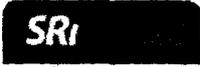
C.I. 0905303939



Firma Contador (a)

C.I. 0902193861001

76512



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0991375422001
CEP#(Número de Serie)	870172957357
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	VIVANDI S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	08/04/2008
Hora de Declaración	11:19:14 AM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	08/04/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 407.87
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 407.87</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 407.87
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 407.87 , será debitado el 08/04/2008 , de su cuenta 0000155050 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

