

7639.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991375457001

RAZON SOCIAL: SAGMAR 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0906428131
199	RUC CONTADOR -----	0904709045001
201	RUC -----	0991375457001
202	Razón Social -----	SAGMAR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	76539
311	Caja bancos -----	1,161.64
321	Otras cuentas por cobrar -----	23,369.03
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	96.88
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	243.28
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	24,870.83
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	24,870.83
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	83.04
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	646.76
427	Obligaciones con el IESS -----	2,264.04
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	456.54
431	Provisiones a corto plazo -----	8,284.74
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	11,735.12
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	11,735.12
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	643.58
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	8,475.13
509	Reserva de capital -----	1,753.93
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	263.07
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	13,135.71
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	24,870.83
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	7,761.00
606	Otras rentas -----	697.54
699	TOTAL INGRESOS -----	8,458.54
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,040.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	417.96
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	427.54
735	Comisión a sociedades -----	1,408.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	421.69
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3.22
756	Intereses pagados a terceros locales -----	1,672.34
761	Otros gastos locales -----	701.42
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	7,092.17
801	Utilidad del ejercicio -----	1,366.37
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	456.54
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,677.20
814	Utilidad Gravable -----	2,587.03
817	Saldo utilidad gravable -----	2,587.03
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	646.76

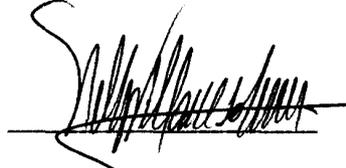


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991375457001
 RAZON SOCIAL: SAGMAR S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
819	(-) Anticipo pagado -----	132.32
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	110.96
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	212.42
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	403.48
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	403.48
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	403.48
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	403.48


 Firma Representante Legal
 C.I. 0906428131


 Firma Contador (a)
 C.I. 0904709045001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
RUC		0991375457001	
CEP#(Número de Serie)		870173714935	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		SAGMAR S.A.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		11/04/2008	
Hora de Declaración		10:31:55 AM	
Fecha de Vencimiento		18/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		11/04/2008	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 403.48	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 403.48	
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 403.48	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<hr/>			
Le recordamos que el valor de US \$ 403.48 , será debitado el 11/04/2008 , de su cuenta 5070130 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.			

