

77946

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991393404001

RAZON SOCIAL: REY ESTIBA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	8848209
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0701934796
199	RUC CONTADOR -----	0918055815001
201	RUC -----	0991393404001
202	RAZÓN SOCIAL -----	REY ESTIBA S.A.
311	Caja, bancos -----	7,637.45
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	1,001.35
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	2,524.64
321	Provisión cuentas incobrables -----	1,147.67
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	55,353.13
331	Activos pagados por anticipado -----	5,148.18
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	70,517.08
343	Muebles y enseres -----	20,259.75
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	321,641.57
345	Equipo de computación y software -----	16,645.68
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	103,410.65
347	Otros activos fijos -----	14,570.41
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	453,659.50
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	22,868.56
383	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Largo pla	114,810.52
387	Otras cuentas y documentos por cobrar a relacionados locales / Largo plazo	115,318.09
392	Otros activos a largo plazo -----	932.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	231,060.61
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	324,446.25
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	41,590.96
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	18,812.73
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	78,150.11
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	138,553.80
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	6,048.90
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	92,986.26
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	99,035.16
499	TOTAL DEL PASIVO -----	237,588.96
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	18,915.64
507	Reserva legal -----	12,017.93
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	56,106.45
519	Pérdida del ejercicio -----	982.73
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	86,857.29
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	324,446.25
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	573,368.56
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	31,177.21
606	Otras rentas gravadas -----	1,806.00
699	TOTAL INGRESOS -----	606,351.77



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991393404001

RAZON SOCIAL: REY ESTIBA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	46,973.17
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	19,975.56
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	5,876.56
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	13,219.09
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	6,117.29
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	6,898.89
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	9,469.74
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	260.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	2,250.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	16,740.59
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	14,039.03
729	Costo - Combustibles -----	9,466.37
730	Gasto - Combustibles -----	2,553.10
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	894.60
733	Costo - Suministros y materiales -----	27,876.80
734	Gasto - Suministros y materiales -----	4,373.43
735	Costo - Transporte -----	4,512.49
736	Gasto - Transporte -----	990.20
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	2,377.60
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10,878.59
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,722.34
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,122.06
780	IVA que se carga al gasto -----	1,726.73
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	33,865.29
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	4,900.05
787	Costo - Servicios públicos -----	2,525.88
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,649.02
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	260,151.76
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	40,966.75
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	46,588.12
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	4,373.43
797	SUBTOTAL COSTO -----	471,832.91
798	SUBTOTAL GASTO -----	135,501.62
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	607,334.53
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	982.76
814	Gastos no deducibles locales -----	45,292.39
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	44,309.63
842	Saldo utilidad gravable -----	44,309.63
849	Total impuesto causado -----	11,077.41
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,694.02
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	383.39
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	383.39
903	INTERESES POR MORA -----	64.29
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	447.68



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991393404001

RAZON SOCIAL: REY ESTIBA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO , -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO -----	447.68


Firma Representante Legal

C.I. 0701934796


Firma Contador (a)

C.I. 0918055815001

