

82904

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991465502001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA URBALAND 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 -----	0909787541
199	RUC CONTADOR -----	0913778783001
201	RUC -----	0991465502001
202	Razón Social -----	CONSTRUCTORA Y URBANIZ
203	EXPEDIENTE -----	8290498
311	Caja bancos -----	82,446.81
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,981.76
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,192,693.62
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	16,744.07
327	Inventario de productos en proceso -----	3,673,273.34
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,458.72
338	Otros activos corrientes -----	131,240.83
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,099,839.15
342	Edificios -----	44,812.95
345	Muebles y enseres -----	60,890.11
346	Maquinaria y equipo -----	347.32
349	Equipo de computación y software -----	41,934.09
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	98,847.97
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	146,955.15
359	TOTAL ACTIVO FIJO -----	99,877.29
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	99,877.29
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,199,716.44
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,338,620.31
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	962,877.99
419	Prestamos de accionistas locales -----	14,729.90
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,495.45
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	658.55
427	Obligaciones con el IEISS -----	3,009.88
428	Obligaciones con empleados -----	10,272.55
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,873.92
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,339,538.55
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	271,446.25
449	Prestamos de accionistas locales -----	955,373.58
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	1,540,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,766,819.83
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	6,106,358.38
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	400.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	46,805.97
509	Reserva de capital -----	8,900.56
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	31,182.75
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,268.78



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991465502001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA URBALAND S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	93,358.06
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,199,716.44
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	181,200.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	264,735.46
610	Ingresos por reembolso -----	510.53
699	TOTAL INGRESOS -----	445,935.46
719	MOD sueldos y salarios -----	2,823,611.83
720	Inventario final de productos en proceso -----	3,673,273.34
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	49,029.60
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	33,159.87
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	10,042.81
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,638.70
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	119,643.70
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8,082.33
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	9,279.04
735	Comisión a sociedades -----	20,400.00
736	Promoción y publicidad -----	12,686.59
737	Combustibles -----	40.18
738	Lubricantes -----	115.35
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	333.62
742	Suministros y materiales -----	36,721.52
743	Transporte -----	3,730.75
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	753.80
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	20,005.92
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	8,748.87
748	Impuestos contribuciones y otros -----	21,528.85
749	Depreciación de activos fijos -----	26,187.90
756	Intereses pagados a terceros locales -----	3,974.17
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	100,013.27
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	510.53
761	Otros gastos locales -----	783,286.07
763	IVA que se carga al gasto -----	4,146.63
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	428,888.03
801	Utilidad del ejercicio -----	17,047.43
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,873.92
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	15,445.39
814	Utilidad Gravable -----	27,618.90
817	Saldo utilidad gravable -----	27,618.90
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,904.73
819	(-) Anticipo pagado -----	1,841.18
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,405.00
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	23,183.29
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	658.55
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	658.55



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

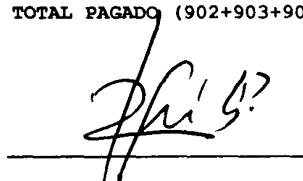
RUC: 0991465502001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA URBALAND S.A.

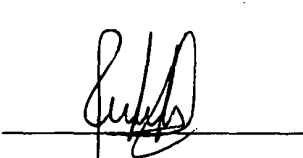
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	658.55
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	658.55


Firma Representante Legal

C.I. 0909787541


Firma Contador (a)

C.I. 0913778783001



**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
0991465502001
990177006886
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS
Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA URBALAND, S.A.
2007
28/04/2008
06:45:34 PM
28/04/2008
28/04/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 658.55
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 658.55

FORMAS DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 658.55
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 658.55 , será debitado el 28/04/2008 , de su cuenta 0005074837 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.



162