

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

90674

RUC: 1791769848001

RAZON SOCIAL: TREBOL VERDE HOTEL AND FOOD SERVICE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	1791769848001
202	Razón Social -----	TREBOL VERDE HOTEL AND
203	EXPEDIENTE -----	90674
311	Caja bancos -----	41,096.35
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	160,164.54
321	Otras cuentas por cobrar -----	24,347.54
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	4,178.63
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	40,146.77
338	Otros activos corrientes -----	4,000.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	273,933.83
344	Instalaciones -----	58,610.06
345	Muebles y enseres -----	57,745.40
346	Maquinaria y equipo -----	109,054.44
349	Equipo de computación y software -----	1,129.25
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	67,267.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	30,191.49
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	133,569.66
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	190,427.98
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	190,427.98
394	Otros activos -----	50.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	50.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	464,411.81
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	314,688.60
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,121.54
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	285.74
428	Obligaciones con empleados -----	10,217.08
431	Provisiones a corto plazo -----	14,138.57
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	343,451.53
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	15,649.04
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	15,649.04
471	Anticipo clientes -----	1,918.68
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,918.68
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	361,019.25
501	Capital suscrito o asignado -----	15,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	2,416.66
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	160,380.58
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	40,211.17
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	34,193.51
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	103,392.56
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	464,411.81
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,819,966.65
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	516,198.76



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791769848001

RAZON SOCIAL: TREBOL VERDE HOTEL AND FOOD SERVICE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	10,214.41
699	TOTAL INGRESOS -----	3,346,379.82
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	14,157.37
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	132,968.25
715	Inventario inicial de materia prima -----	26,406.60
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,917,119.17
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	663,201.87
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	116,968.61
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	6,140.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	24,575.99
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	24,000.00
737	Combustibles -----	7,570.94
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,181.95
742	Suministros y materiales -----	133,604.30
743	Transporte -----	68,583.26
745	Gastos de viaje -----	1,142.56
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	21,978.59
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,777.96
749	Depreciación de activos fijos -----	36,869.23
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	11,633.73
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,283.25
761	Otros gastos locales -----	116,038.04
763	IVA que se carga al gasto -----	10,088.93
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,348,290.60
802	Pérdida del ejercicio -----	1,910.78
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	137,704.34
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	6,662.66
814	Utilidad Gravable -----	129,130.90
817	Saldo utilidad gravable -----	129,130.90
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	32,282.73
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	31,996.99
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	285.74
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	285.74
903	INTERES POR MORA -----	2.46
904	MULTAS -----	8.57
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	296.77
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705293403
199	RUC CONTADOR -----	0915275465001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	296.77
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791769848001
 RAZON SOCIAL: TREBOL VERDE HOTEL AND FOOD SERVICE S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1705293403	 Firma Contador (a) C.I. 0915275465001



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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
1791769848001
870128548689
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

TREBOL VERDE HOTELS AND FOOD SERVICES S.A.
2006
20/04/2007
07:42:52 PM
16/04/2007
20/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 285.74
\$ 2.46
\$ 8.57
\$ 296.77

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 296.77
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 296.77 , será debitado el 20/04/2007 , de su cuenta 0005127148 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

