

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790049055001

RAZON SOCIAL: HACIENDA CELIA MARIA C.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 -----	215
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902246164
199	RUC CONTADOR -----	0900449513001
201	RUC -----	0790049055001
202	Razón Social -----	HACIENDA CELIA MARIA C
203	EXPEDIENTE -----	9339-78
311	Caja bancos -----	75,879.60
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	132,781.02
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,450.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,845.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	156,423.27
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	27,459.49
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	21,554.27
328	Inventario de suministros y materiales -----	76,292.08
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,110.05
332	Seguros pagados por anticipado -----	15,688.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	511,483.28
341	Terrenos -----	3,671.00
342	Edificios -----	260,246.20
345	Muebles y enseres -----	159,625.37
346	Maquinaria y equipo -----	571,514.16
349	Equipo de computación y software -----	24,068.55
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	452,992.31
353	Otros activos fijos tangibles -----	210,337.71
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	478,232.40
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,204,222.90
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,204,222.90
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	60,443.00
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	4,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	64,443.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,780,149.18
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	153,918.71
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,938.39
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	59,475.32
427	Obligaciones con el IESS -----	5,183.98
428	Obligaciones con empleados -----	13,286.66
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	41,982.58
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	280,785.64
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	364,385.89
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	800,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,164,385.89
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,445,171.53
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790049055001

RAZON SOCIAL: HACIENDA CELIA MARIA C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	28,754.23
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,718.00
509	Reserva de capital -----	3,723.00
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	61,999.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	308,809.49
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	252,452.04
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	178,425.97
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	334,977.65
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,780,149.18
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,704,466.75
603	Exportaciones netas -----	2,388,855.00
606	Otras rentas -----	1,272,518.89
699	TOTAL INGRESOS -----	5,365,840.64
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	870,018.10
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	19,179.85
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	96,334.13
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,949.94
732	Mantenimiento y reparaciones -----	111,244.61
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	92,376.48
736	Promoción y publicidad -----	7,266.85
737	Combustibles -----	29,730.72
738	Lubricantes -----	3,257.63
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	61,875.57
742	Suministros y materiales -----	2,743,110.09
743	Transporte -----	18,020.76
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	9,023.83
745	Gastos de viaje -----	17,031.63
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	59,335.68
748	Impuestos contribuciones y otros -----	202,101.83
749	Depreciación de activos fijos -----	154,419.68
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,002.77
761	Otros gastos locales -----	582,234.81
763	IVA que se carga al gasto -----	1,441.81
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,085,956.77
801	Utilidad del ejercicio -----	279,883.87
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	41,982.58
814	Utilidad Gravable -----	237,901.29
817	Saldo utilidad gravable -----	237,901.29
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	59,475.32
819	(-) Anticipo pagado -----	19,607.94
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,946.33
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	36,937.09
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	37,921.05
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	37,921.05



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

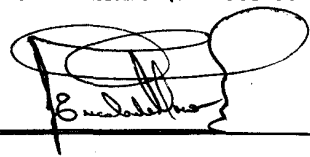
RUC: 0790049055001

RAZON SOCIAL: HACIENDA CELIA MARIA C.A.

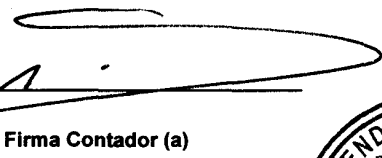
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	26,799.17
907	Mediante Notas de crédito -----	11,121.88
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	86905
909	Valor - Notas de Crédito -----	2,536.45
910	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	88106
911	Valor - Notas de Crédito -----	2,992.61
912	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	88115
913	Valor - Notas de Crédito -----	2,293.89
914	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	86908
915	Valor - Notas de Crédito -----	3,298.93
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	37,921.05


 Firma Representante Legal

C.I. 0902246164


 Firma Contador (a)

C.I. 0900449513001



a339.

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0790049055001
CEP#(Número de Serie)	990172906093
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	HACIENDA CELIA MARIA C.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	08/04/2008
Hora de Declaración	08:28:49 AM
Fecha de Vencimiento	18/04/2008
Fecha Máxima de Pago	08/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 37,921.05
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 37,921.05

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 26,799.17
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 11,121.88



Le recordamos que el valor de US \$ 26,799.17 , será debitado el 08/04/2008 , de su cuenta 3005001928 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.