



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

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

93431

Convenio de Debito
1791847652001
870128289315
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

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

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A
2006
18/04/2007
07:07:13 PM
18/04/2007
18/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 459.16
Intereses por mora \$ 0.00
Multas \$ 0.00
Total a Pagar \$ 459.16

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 459.16
Compensaciones \$ 0.00
Notas de Crédito \$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 459.16 , será debitado el 18/04/2007 , de su cuenta 0005172267 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

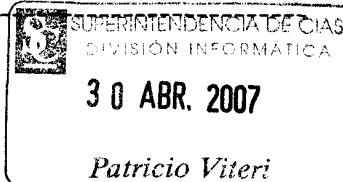
RUC: 1791847652001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL 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 -----	13
201	RUC -----	1791847652001
202	Razón Social -----	SERVICIOS DE TELECOMUN
203	EXPEDIENTE -----	93431
311	Caja bancos -----	128,491.99
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	255,025.67
321	Otras cuentas por cobrar -----	150,643.33
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	592,167.04
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	911.59
328	Inventario de suministros y materiales -----	50,100.06
330	Mercaderías en tránsito -----	90,201.88
332	Seguros pagados por anticipado -----	3,499.69
338	Otros activos corrientes -----	465,714.04
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,736,755.29
344	Instalaciones -----	34,226.40
345	Muebles y enseres -----	9,618.97
346	Maquinaria y equipo -----	4,708,360.09
349	Equipo de computación y software -----	118,156.87
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	677,613.40
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,192,748.93
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	3,222,061.09
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	250,861.24
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	2,971,199.85
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,163,948.78
371	Gastos de organización y constitución -----	1,515,511.80
378	(-) Amortización acumulada -----	228,102.36
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,287,409.44
394	Otros activos -----	3,093.53
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,093.53
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	10,191,207.04
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,679,249.35
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,050.00
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	5,285,609.48
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	98,802.51
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	459.16
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	20,654.70
431	Provisiones a corto plazo -----	7,869.54
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	9,094,694.74
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	969,569.33
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	969,569.33
471	Anticipo clientes -----	9,633.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	9,633.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	10,073,897.07



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

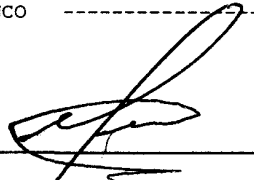
RUC: 1791847652001
 RAZON SOCIAL: SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	3,000.00
507	Reservas legal -----	1,500.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	25,027.50
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	87,782.47
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	117,309.97
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	10,191,207.04
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,627,526.97
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	18,393.78
605	Rendimientos financieros -----	12,736.89
606	Otras rentas -----	1,645.82
610	Ingresos por reembolso -----	171,195.32
699	TOTAL INGRESOS -----	3,660,303.46
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	27,347.71
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	750.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	77,399.36
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	23,600.00
735	Comisión a sociedades -----	2,551.06
736	Promoción y publicidad -----	26,079.87
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,586.17
742	Suministros y materiales -----	932,377.68
743	Transporte -----	6,420.49
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,611.20
745	Gastos de viaje -----	9,187.03
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,749.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	10,649.83
749	Depreciación de activos fijos -----	426,710.22
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	528,963.62
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	29,523.46
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	721,015.27
758	Gastos a ser reembolsados locales(Informativo) -----	171,195.32
761	Otros gastos locales -----	684,138.16
763	IVA que se carga al gasto -----	3,945.33
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,522,605.46
801	Utilidad del ejercicio -----	137,698.00
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	20,654.70
814	Utilidad Gravable -----	117,043.30
817	Saldo utilidad gravable -----	117,043.30
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	29,260.83
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	28,801.67
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	459.16
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	459.16
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	459.16
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708461486
199	RUC CONTADOR -----	1708376171001

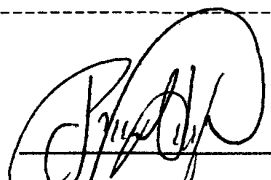
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791847652001
RAZON SOCIAL: SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	459.16
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO


Firma Representante Legal

C.I. 1708461486


Firma Contador (a)

C.I. 1708376171001