

9918

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990419108001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS INTERNACIONALES TURISTICOS SITUR 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 -----	0990419108001
202	Razón Social -----	SERVICIOS INTERNACIONA
203	EXPEDIENTE -----	995880
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	200,762.13
332	Seguros pagados por anticipado -----	7,000.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	207,762.13
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	2,924,164.62
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,524,333.99
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,399,830.63
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,399,830.63
377	Otros activos diferidos -----	222,213.24
378	(-) Amortización acumulada -----	20,000.04
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	202,213.20
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	77,803.05
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	77,803.05
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,887,609.01
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	214,538.27
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,266.06
431	Provisiones a corto plazo -----	6,709.36
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	227,513.69
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	758,303.75
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	758,303.75
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	985,817.44
501	Capital suscrito o asignado -----	317,632.31
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	700,000.00
509	Reserva de capital -----	105,579.26
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	240,218.17
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	18,798.17
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	901,791.57
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,887,609.01
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	364,716.03
699	TOTAL INGRESOS -----	364,716.03
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	23,161.92
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,851.85
749	Depreciación de activos fijos -----	174,957.72
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	20,000.04
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	108,680.27
761	Otros gastos locales -----	5,000.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	339,651.80
801	Utilidad del ejercicio -----	25,064.23
814	Utilidad Gravable -----	25,064.23
817	Saldo utilidad gravable -----	25,064.23



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990419108001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS INTERNACIONALES TURISTICOS SITUR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,266.06
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	6,266.06
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,133.03
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	6,266.06
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	6,266.06
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908890155
199	RUC CONTADOR -----	0914829049001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	6,266.06
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



Firma Representante Legal
C.I. 0908890155

Hugo Figa 9
Firma Contador (a)
C.I. 0914829049001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		0990419108001	
CEP#(Número de Serie)		870129335160	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	SERVICIOS INTERNACIONALES TURISTICOS SITUR SA		
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		30/04/2007	
Hora de Declaración		01:42:40 PM	
Fecha de Vencimiento		30/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		30/04/2007	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 6,266.06	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 6,266.06	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 6,266.06	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 6,266.06 , será debitado el 30/04/2007 , de su cuenta 0007162141 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.</p>			

