

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990419108001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS INTERNACIONALES TURISTICOS SITUR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8665850
106	No. de Empleados bajo nómina -----	14
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908890155
199	RUC CONTADOR -----	0914829049001
201	RUC -----	0990419108001
202	Razón Social -----	SERVICIOS INTERNACIONA
203	EXPEDIENTE -----	995880
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	333,555.19
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,133.03
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	336,688.22
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	2,924,164.62
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,699,291.11
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,224,873.51
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,224,873.51
377	Otros activos diferidos -----	222,213.24
378	(-) Amortización acumulada -----	40,000.08
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	182,213.16
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	77,803.05
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	77,803.05
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,821,577.94
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	173,215.12
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	10,451.32
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	7,377.40
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	191,043.84
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	697,388.57
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	697,388.57
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	888,432.41
501	Capital suscrito o asignado -----	317,632.31
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	700,000.00
507	Reservas legal -----	3,873.13
509	Reserva de capital -----	105,579.26
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	221,419.99
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	27,480.82
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	933,145.53
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,821,577.94
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	632,646.13
699	TOTAL INGRESOS -----	632,646.13
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	123,081.21
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	42,596.29
732	Mantenimiento y reparaciones -----	101,036.71
749	Depreciación de activos fijos -----	174,957.73
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	48,161.99
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	93,629.52



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

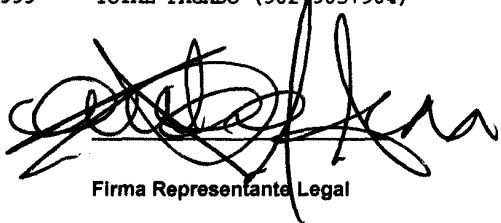
RUC: 0990419108001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS INTERNACIONALES TURISTICOS SITUR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

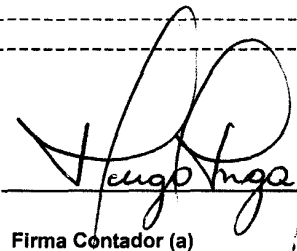
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	583,463.45
801	Utilidad del ejercicio -----	49,182.68
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,377.40
814	Utilidad Gravable -----	41,805.28
817	Saldo utilidad gravable -----	41,805.28
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	10,451.32
819	(-) Anticipo pagado -----	3,133.03
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	12,850.11
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	7,318.29
901	PAGO PREVIO -----	7,085.75
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	232.54
903	INTERES POR MORA -----	3.12
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	235.66
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	235.66



Firma Representante Legal

C.I. 0908890155



Firma Contador (a)

C.I. 0914829049001



9958

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0990419108001
CEP#(Número de Serie)	870177520296
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SERVICIOS INTERNACIONALES TURISTICOS SITUR SA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	05/05/2008
Hora de Declaración	02:02:44 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	05/05/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 232.54
Intereses por mora	\$ 3.12
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 235.66

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 235.66
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 235.66 , será debitado el 05/05/2008 , de su cuenta N° 005162141 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.