

99596

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

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

Convenio de Débito
0992118865001
870266439106
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CITADEL CASA DE VALORES S.A.
2008
28/04/2009
05:32:55 PM
20/04/2009
28/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 44.01
\$ 44.01

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 44.01
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 44.01 , será debitado el 28/04/2009 , de su cuenta 0005187102 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

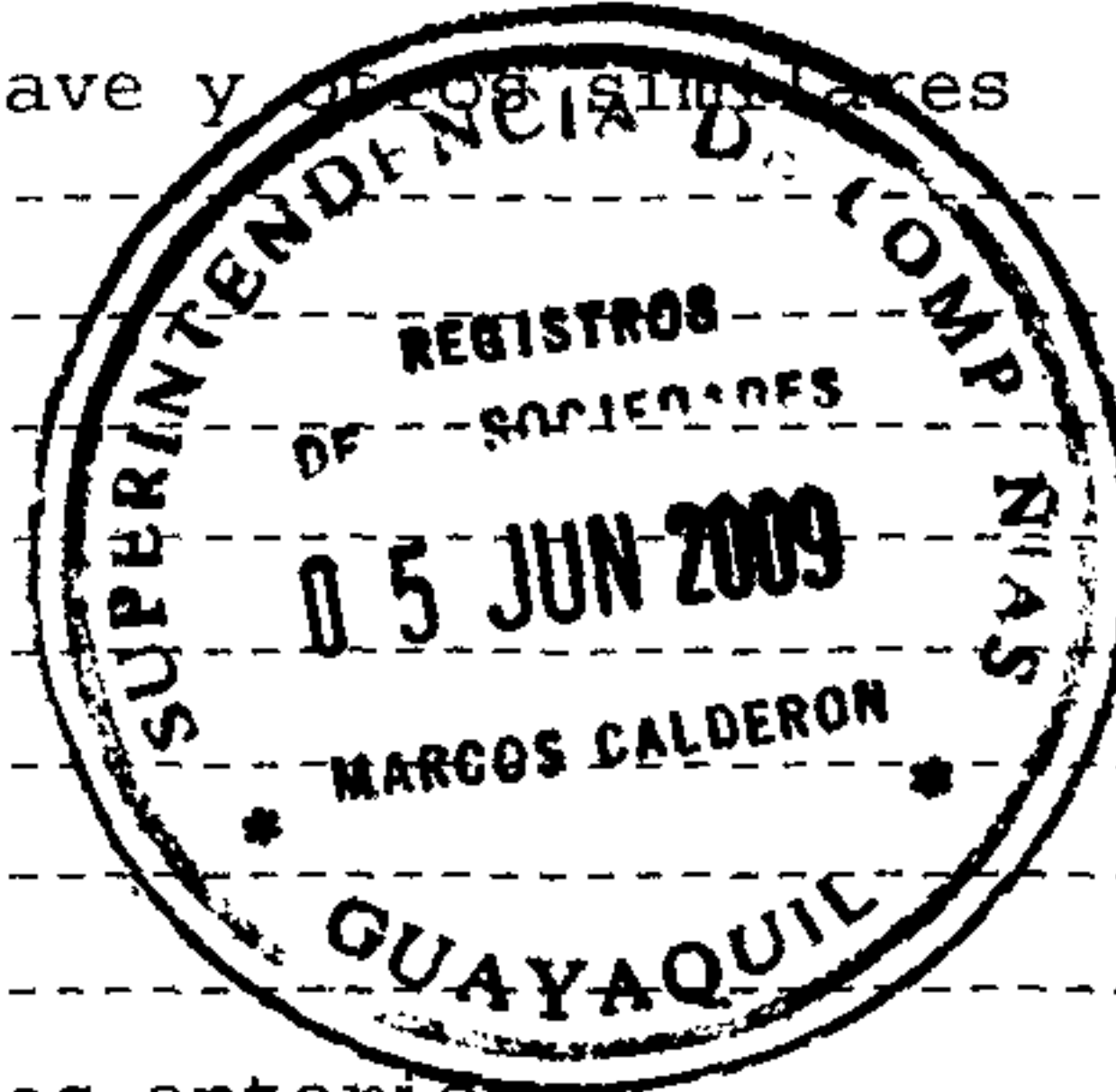
RUC: 0992118865001

RAZON SOCIAL: CITADEL CASA DE VALORES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|------------------------|
| 031 | ORIGINAL - SUSTITUTIVA ----- | ORIGINAL |
| 102 | AÑO ----- | 2008 |
| 198 | No. ID REPRESENTANTE LEGAL ----- | 0911186203 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 0914328232001 |
| 201 | RUC ----- | 0992118865001 |
| 202 | RAZÓN SOCIAL ----- | CITADEL CASA DE VALORE |
| 203 | EXPEDIENTE ----- | 99596 |
| 311 | Caja, bancos ----- | 3,784.91 |
| 312 | Inversiones corrientes ----- | 14,817.00 |
| 313 | Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente ----- | 21,261.16 |
| 323 | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) ----- | 490.24 |
| 324 | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) ----- | 1,217.10 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 41,570.41 |
| 343 | Muebles y enseres ----- | 19,873.42 |
| 345 | Equipo de computación y software ----- | 12,832.61 |
| 347 | Otros activos fijos ----- | 10,088.84 |
| 348 | Depreciación acumulada activo fijo ----- | 42,714.68 |
| 369 | TOTAL ACTIVOS FIJOS ----- | 80.19 |
| 371 | Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares ----- | 184,973.22 |
| 377 | Otros activos diferidos ----- | 62.63 |
| 379 | TOTAL ACTIVO DIFERIDO ----- | 185,035.85 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 226,686.45 |
| 428 | Provisiones ----- | 2,332.54 |
| 439 | TOTAL PASIVO CORRIENTE ----- | 2,332.54 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO ----- | 2,332.54 |
| 501 | Capital suscrito y/o asignado ----- | 110,156.00 |
| 509 | Otras reservas ----- | 121,332.22 |
| 513 | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores ----- | 7,304.56 |
| 519 | Pérdida del ejercicio ----- | 14,438.87 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 224,353.91 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ----- | 226,686.45 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- | 36,241.20 |
| 602 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% ----- | 1,601.44 |
| 605 | Rendimientos financieros ----- | 814.10 |
| 612 | Otras rentas exentas ----- | 5,358.14 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 44,014.88 |
| 716 | Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr ----- | 13,711.42 |
| 718 | Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no ----- | 3,601.15 |
| 720 | Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) ----- | 2,679.89 |
| 722 | Gasto - Honorarios profesionales y dietas ----- | 3,007.87 |
| 726 | Gasto - Arrendamiento de inmuebles ----- | 6,666.00 |
| 728 | Gasto - Mantenimiento y reparaciones ----- | 4,300.78 |
| 734 | Gasto - Suministros y materiales ----- | 1,697.53 |
| 775 | Gasto - Gastos de gestión ----- | 2,109.04 |
| 776 | Impuestos, contribuciones y otros ----- | 1,818.61 |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

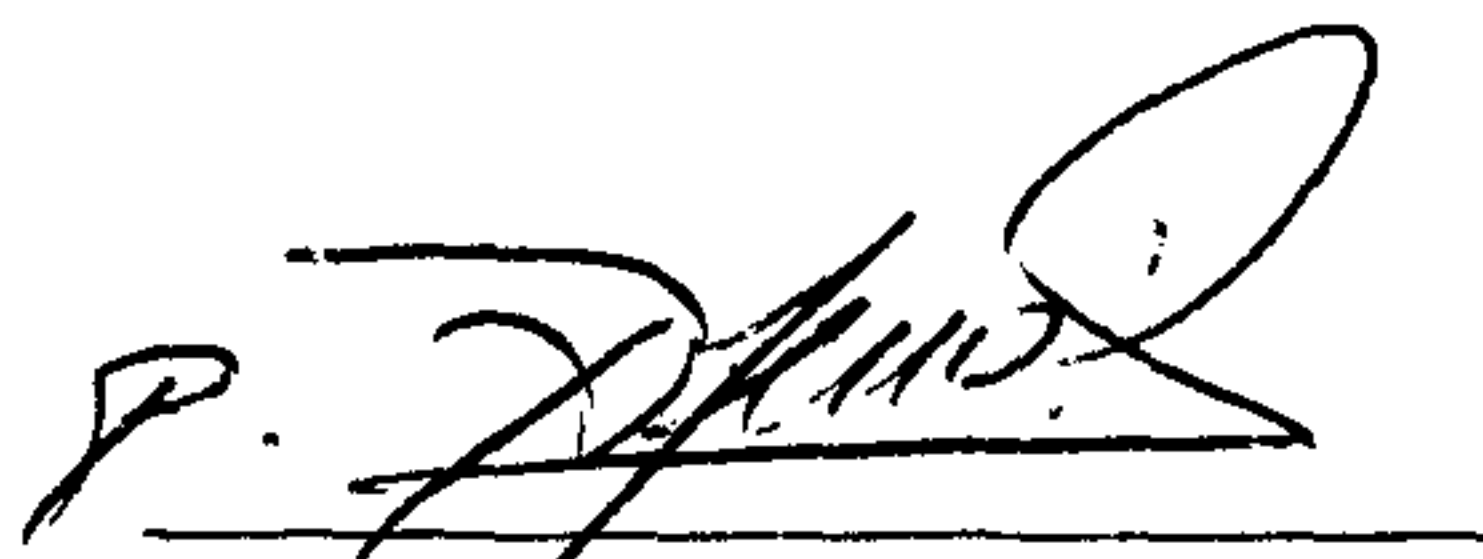
RUC: 0992118865001

RAZON SOCIAL: CITADEL CASA DE VALORES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|--------------------|
| 786 | Gasto - Amortizaciones ----- | 3,334.08 |
| 788 | Gasto - Servicios públicos ----- | 10,078.56 |
| 790 | Gasto - Pagos por otros servicios ----- | 5,448.82 |
| 798 | SUBTOTAL GASTO ----- | 58,453.75 |
| 799 | TOTAL COSTOS Y GASTOS ----- | 58,453.75 |
| 802 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO ----- | 14,438.87 |
| 813 | 100% Otras rentas exentas ----- | 5,358.14 |
| 839 | PÉRDIDA ----- | 19,797.01 |
| 852 | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 630.90 |
| 869 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE ----- | 630.90 |
| 904 | MULTAS ----- | 44.01 |
| 905 | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO ----- | 44.01 |
| 921 | FORMA DE PAGO ----- | Convenio De Debito |
| 922 | BANCO ----- | BANCO BOLIVARIANO |
| 999 | TOTAL PAGADO ----- | 44.01 |


 Firma Representante Legal

C.I. 0911186203

