

103490

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992152443001  
 RAZON SOCIAL: XANDELBA C.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                                                               | 0992152443001 |
| 202   | Razón Social                                                      | XANDELBA C.A. |
| 311   | Caja bancos                                                       | 62,389.52     |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado                    | 137,921.20    |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables                                 | 5,135.72      |
| 321   | Otras cuentas por cobrar                                          | 8,975.20      |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)                    | 31,974.07     |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)                  | 4,949.30      |
| 329   | Inventario de prod. term. y mercad. en almacén                    | 479,046.44    |
| 330   | Mercaderías en tránsito                                           | 3,206.00      |
| 332   | Seguros pagados por anticipado                                    | 1,960.10      |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                            | 725,285.91    |
| 345   | Muebles y enseres                                                 | 4,125.10      |
| 347   | Naves, aeronaves, barcasas y similares                            | 4,925.40      |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo                            | 6,113.70      |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                        | 2,936.80      |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO                                                 | 2,936.80      |
| 371   | Gastos de organización y constitución                             | 200.00        |
| 378   | (-) Amortización acumulada                                        | 80.00         |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                             | 120.00        |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO                                                  | 728,342.71    |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                      | 19,200.80     |
| 413   | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                 | 317,925.40    |
| 419   | Prestamos de accionistas locales                                  | 30,000.00     |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria                     | 1,634.97      |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio                           | 5,064.36      |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 3,567.97      |
| 431   | Provisiones a corto plazo                                         | 7,468.90      |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                          | 384,862.40    |
| 449   | Prestamos de accionistas                                          | 303,713.12    |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                        | 303,713.12    |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO                                                  | 688,575.52    |
| 501   | Capital suscrito                                                  | 800.00        |
| 507   | Reservas legal                                                    | 2,924.27      |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores                     | 20,888.74     |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)   | 15,154.18     |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO                                             | 39,767.19     |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)                               | 728,342.71    |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%                      | 813,059.17    |
| 606   | Otras rentas                                                      | 6,442.98      |
| 699   | TOTAL INGRESOS                                                    | 819,502.15    |
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad           | 150,420.13    |

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992152443001

RAZON SOCIAL: XANDELBA C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                               | VALOR                |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----       | 108,162.00           |
| 713   | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----               | 948,152.25           |
| 714   | (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----            | 479,046.44           |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                            | 22,749.29            |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                               | 5,177.00             |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----                | 7,420.12             |
| 730   | Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----                       | 1,760.00             |
| 737   | Combustibles -----                                                        | 3,704.67             |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                            | 2,481.43             |
| 742   | Suministros y materiales -----                                            | 1,595.88             |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 1,380.24             |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                     | 346.63               |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                             | 4,586.18             |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                    | 1,664.12             |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                       | 2,037.90             |
| 751   | Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----                          | 20.00                |
| 752   | Provisión cuentas incobrables -----                                       | 2,995.78             |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                            | 5,117.97             |
| 761   | Otros gastos locales -----                                                | 4,990.49             |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                             | 795,715.64           |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                              | 23,786.51            |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                                  | 3,567.97             |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                                   | 20,218.54            |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                             | 20,218.54            |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                         | 5,054.64             |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----      | 4,949.30             |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                                   | 105.34               |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                                    | 105.34               |
| 903   | INTERES POR MORA -----                                                    | 1.12                 |
| 904   | MULTAS -----                                                              | 3.45                 |
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904) -----                                          | 109.91               |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                          | 0906175542           |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                        | 0900832486001        |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----            | 109.91               |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                       | Otras Formas de Pago |
| 931   | BANCO -----                                                               | RED BANCARIA         |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992152443001  
 RAZON SOCIAL: XANDELBA C.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                                                                       | VALOR                                                                                                                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <br>Firma Representante Legal<br>C.I. 0906175542 | <br>Firma Contador (a)<br>C.I. 0900832486001 |

