

106401

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

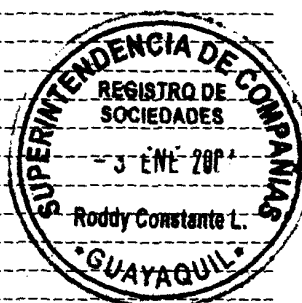
RUC: 0992221143001

RAZON SOCIAL: APOLLOMARINE SERVICES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	3
201	RUC -----	0992221143001
202	Razón Social -----	APOLLOMARINE SERVICES
203	EXPEDIENTE -----	106401
311	Caja bancos -----	466.09
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	17,046.56
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	6,153.25
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,860.08
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	4,971.68
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	6,848.91
338	Otros activos corrientes -----	385.33
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	40,731.90
344	Instalaciones -----	25,683.31
345	Muebles y enseres -----	6,430.19
349	Equipo de computación y software -----	5,319.68
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	30,472.30
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	37,765.47
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	30,140.01
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	30,140.01
371	Gastos de organización y constitución -----	30,022.39
377	Otros activos diferidos -----	5,656.69
378	(-) Amortización acumulada -----	27,672.33
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	8,006.75
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	78,878.66
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	41,879.34
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	11,405.68
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	354.26
428	Obligaciones con empleados -----	1,576.81
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	55,216.09
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	6,000.00
449	Prestamos de accionistas locales -----	6,718.87
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	12,718.87
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	67,934.96
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	2,290.33
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	20,613.00
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	13,959.63
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	10,943.70
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	78,878.66
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,922.93
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,096.49
603	Exportaciones netas -----	22,206.20
699	TOTAL INGRESOS -----	28,225.62



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992221143001

RAZON SOCIAL: APOLLOMARINE SERVICES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	13,416.34
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	10,911.36
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	6,848.91
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	4,100.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	881.50
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	671.62
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	500.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	37.12
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	178.57
748	Impuestos contribuciones y otros -----	126.00
749	Depreciación de activos fijos -----	10,026.34
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	7,016.04
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,145.53
761	Otros gastos locales -----	23.74
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	42,185.25
802	Pérdida del ejercicio -----	13,959.63
815	Pérdida -----	13,959.63
904	MULTAS -----	225.80
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	225.80
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0916209976
199	RUC CONTADOR -----	0915376370001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	225.80
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO

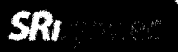
Firma Representante Legal

C.I. 0916209976

Firma Contador (a)

C.I. 0915376370001



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0992221143001
CEP#(Número de Serie)	870117709975
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	APOLLOMARINE SERVICES S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	28/11/2006
Hora de Declaración	12:27:16 PM
Fecha de Vencimiento	17/04/2006
Fecha Máxima de Pago	28/11/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 225.80
Total a Pagar	\$ 225.80

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 225.80
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 225.80 , será debitado el 28/11/2006 , de su cuenta 5118906 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

