

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992236396001

RAZON SOCIAL: CALUBA 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
201	RUC -----	0992236396001
202	Razón Social -----	CALUBA S.A.
311	Caja bancos -----	5,148.43
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,593.28
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	320.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	33,648.35
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	5,365.37
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	47,435.43
345	Muebles y enseres -----	6,697.00
349	Equipo de computación y software -----	4,616.10
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,006.88
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,352.50
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,967.48
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,967.48
377	Otros activos diferidos -----	3,548.07
378	(-) Amortización acumulada -----	2,331.51
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,216.56
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	54,619.47
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,220.96
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	29,688.22
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,002.54
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	258.39
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	671.48
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	33,841.59
449	Prestamos de accionistas locales -----	15,625.07
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	15,625.07
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	49,466.66
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	455.33
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,116.16
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,781.32
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,152.81
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	54,619.47
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	50,447.85
699	TOTAL INGRESOS -----	50,447.85
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	13,855.37
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,146.83
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,294.71
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	7,292.72
732	Mantenimiento y reparaciones -----	766.97
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	6,750.00
742	Suministros y materiales -----	1,516.99
748	Impuestos contribuciones y otros -----	946.05



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992236396001  
 RAZON SOCIAL: CALUBA S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Depreciación de activos fijos -----	2,676.05
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,216.44
761	Otros gastos locales -----	7,346.72
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	47,808.85
801	Utilidad del ejercicio -----	2,639.00
814	Utilidad Gravable -----	2,639.00
817	Saldo utilidad gravable -----	2,639.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	659.75
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	401.36
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	258.39
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	258.39
903	INTERES POR MORA -----	2.11
904	MULTAS -----	19.79
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	280.29
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902779354
199	RUC CONTADOR -----	0913235289001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	280.29
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO

*[Firma manuscrita]*

Firma Representante Legal

C.I. 0902779354

*[Firma manuscrita]*

Firma Contador (a)

C.I. 0913235289001



107400



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	0992236396001
CEP#(Número de Serie)	870109509301
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CALUBA S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	12/05/2006
Hora de Declaración	11:55:13 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2006
Fecha Máxima de Pago	12/05/2006

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 258.39
Intereses por mora	\$ 2.11
Multas	\$ 19.79
Total a Pagar	\$ 280.29



## FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 280.29
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 280.29 , será debitado el 12/05/2006 , de su cuenta 0005154838 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

Imprimir Cerrar