

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992287241001

RAZON SOCIAL: CUPILSA 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 -----	0.00
201	RUC -----	0992287241001
202	Razón Social -----	CUPILSA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	110927
311	Caja bancos -----	403.45
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	11,403.39
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	228.07
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,235.20
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	309.56
326	Inventario de materia prima -----	511.35
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	13,634.88
346	Maquinaria y equipo -----	6,238.16
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,755.24
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	482.92
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	482.92
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	14,117.80
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,219.74
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,276.60
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,496.34
449	Prestamos de accionistas locales -----	5,776.08
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	5,776.08
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	10,272.42
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	93.35
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,752.03
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,845.38
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	14,117.80
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	30,956.03
699	TOTAL INGRESOS -----	30,956.03
715	Inventario inicial de materia prima -----	511.35
716	Compras netas locales de materia prima -----	7,703.49
718	(-) Inventario final de materia prima -----	511.35
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,885.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,200.00
737	Combustibles -----	1,222.38
742	Suministros y materiales -----	470.00
743	Transporte -----	5,890.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	395.50
745	Gastos de viaje -----	975.28
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,428.65
749	Depreciación de activos fijos -----	5,430.63
752	Provisión cuentas incobrables -----	228.07
761	Otros gastos locales -----	375.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992287241001

RAZON SOCIAL: CUPILSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

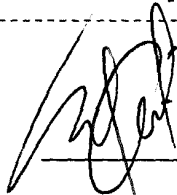
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	29,204.00
801	Utilidad del ejercicio -----	1,752.03
814	Utilidad Gravable -----	1,752.03
817	Saldo utilidad gravable -----	1,752.03
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	438.01
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	309.56
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	128.45
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	128.45
903	INTERES POR MORA -----	2.25
904	MULTAS -----	7.71
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	138.41
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905483798
199	RUC CONTADOR -----	0911582948001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	138.41
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



Firma Representante Legal

C.I. 0905483798



Firma Contador (a)

C.I. 0911582948001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

110927

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO

Convenio de Debito	
Ruc	0992287241001
CEP#(Número de Serie)	870112340705
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

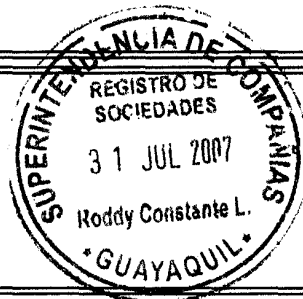
Razón Social	CUPILSA S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	01/08/2006
Hora de Declaración	06:56:56 PM
Fecha de Vencimiento	17/04/2006
Fecha Máxima de Pago	01/08/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 128.45
Intereses por mora	\$ 2.25
Multas	\$ 7.71
Total a Pagar	\$ 138.41

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 138.41
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 138.41 , será debitado el 01/08/2006 , de su cuenta 5143821 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

Imprimir

Cerrar