

111962

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992300671001

RAZON SOCIAL: GENDIS 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
201	RUC -----	0992300671001
202	Razón Social -----	GENDIS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	111962
311	Caja bancos -----	7,993.34
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	37,560.05
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	578.20
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	17,229.49
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	9,014.56
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,209.15
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	4,931.87
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	79,360.26
345	Muebles y enseres -----	749.97
346	Maquinaria y equipo -----	7,798.48
349	Equipo de computación y software -----	1,120.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	12,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,859.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	17,809.45
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	17,809.45
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	97,169.71
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	43,152.58
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	7,045.11
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,300.36
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	51,498.05
449	Prestamos de accionistas locales -----	19,661.40
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	19,661.40
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	71,159.45
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	12,316.87
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	12,893.39
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	26,010.26
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	97,169.71
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	320,915.16
699	TOTAL INGRESOS -----	320,915.16
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	299,481.84
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	4,931.87
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,400.00
735	Comisión a sociedades -----	850.50
737	Combustibles -----	3,950.00
742	Suministros y materiales -----	285.20
743	Transporte -----	280.00
745	Gastos de viaje -----	925.50
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,850.20



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992300671001

RAZON SOCIAL: GENDIS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Impuestos contribuciones y otros -----	180.00
749	Depreciación de activos fijos -----	2,360.00
752	Provisión cuentas incobrables -----	375.60
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	308,006.97
801	Utilidad del ejercicio -----	12,908.19
814	Utilidad Gravable -----	12,908.19
817	Saldo utilidad gravable -----	12,908.19
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,227.05
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,209.15
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	17.90
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	17.90
903	INTERES POR MORA -----	0.17
904	MULTAS -----	0.53
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	18.60
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0901097055
199	RUC CONTADOR -----	0911582948001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	18.60
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO

Firma Representante Legal

C.I. 0901097055

Firma Contador (a)

C.I. 0911582948001

