

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992300671001

RAZON SOCIAL: GENDIS S.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
201	RUC -----	0992300671001
202	Razón Social -----	GENDIS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	111962
311	Caja bancos -----	21,031.82
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	51,372.96
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,605.66
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	25,534.69
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,189.70
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	3,625.90
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	105,149.41
344	Instalaciones -----	5,718.34
345	Muebles y enseres -----	749.97
346	Maquinaria y equipo -----	14,983.95
349	Equipo de computación y software -----	2,120.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	12,450.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	8,641.69
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	27,380.57
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	27,380.57
371	Gastos de organización y constitución -----	920.30
378	(-) Amortización acumulada -----	184.06
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	736.24
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	133,266.22
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	36,591.84
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	14,948.50
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,847.65
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	8,308.02
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	67,696.01
449	Prestamos de accionistas locales -----	16,135.90
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	16,135.90
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	83,831.91
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	25,210.26
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	23,424.05
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	49,434.31
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	133,266.22
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	522,899.18
699	TOTAL INGRESOS -----	522,899.18
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	4,931.87
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	361,668.58
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	3,625.90
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	23,789.27
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	9,286.62
732	Mantenimiento y reparaciones -----	10,933.55



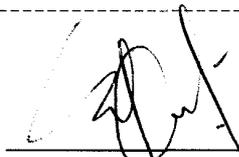
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992300671001  
 RAZON SOCIAL: GENDIS S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,400.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	20,373.16
735	Comisión a sociedades -----	10,788.55
736	Promoción y publicidad -----	5,580.20
737	Combustibles -----	5,552.12
738	Lubricantes -----	1,825.50
742	Suministros y materiales -----	5,533.96
743	Transporte -----	2,687.07
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	6,850.20
745	Gastos de viaje -----	1,416.79
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,252.43
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,015.25
749	Depreciación de activos fijos -----	4,782.69
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	6,585.20
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,040.00
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	491,667.11
801	Utilidad del ejercicio -----	31,232.07
814	Utilidad Gravable -----	31,232.07
817	Saldo utilidad gravable -----	31,232.07
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,808.02
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,228.99
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,579.03
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,579.03
903	INTERES POR MORA -----	47.71
904	MULTAS -----	154.74
<b>999</b>	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>2,781.48</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0901097055
199	RUC CONTADOR -----	0911582948001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,781.48
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO

  
 Firma Representante Legal

C.I. 0901097055

  
 Firma Contador (a)

C.I. 0911582948001

