

13402

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790322831001

RAZON SOCIAL: BEBELANDIA S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2004
106	No. de empleados bajo nómina	141
201	RUC	1790322831001
202	Razón Social	BEBELANDIA S.A
203	EXPEDIENTE	1340277
311	Caja bancos	47,327.97
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	510,378.28
317	(-) Provisión cuentas incobrables	29,657.17
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	48,690.89
321	Otras cuentas por cobrar	26,847.17
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	115,262.30
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	21,594.95
328	Inventario de suministros y materiales	9,562.56
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	2,674,706.63
330	Mercaderías en tránsito	12,039.63
332	Seguros pagados por anticipado	3,109.82
338	Otros activos corrientes	141.68
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,440,004.71
341	Terrenos	12,583.03
343	Edificios	76,275.14
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	707,693.43
347	Equipo de computación y software	132,358.46
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	50,096.05
351	Otros activos fijos tangibles	44,138.46
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	74,139.85
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	309,006.72
369	TOTAL ACTIVO FIJO	309,006.72
377	Otros activos diferidos	1,186,488.27
378	(-) Amortización acumulada	755,161.62
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	431,326.65
394	Otros activos	7,003.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	7,003.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	4,187,341.08
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	166,638.96
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	511,933.77
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	514,462.50
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	145,086.57
425	Obligaciones con el IESS	9,886.89
427	Obligaciones con empleados	128,452.33
429	Provisiones a corto plazo	54,358.93
431	Otros pasivos a corto plazo	12,362.11
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	1,543,202.06
457	Provisiones para jubilación patronal	83,513.23
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	83,513.23

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA
 MINISTERIO DEL PODER JUDICIAL
 DIVISION INFORMATICA
 28 ABR. 2005
 Juan Carlos Ponce

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 12 ABR. 2005
 COPIA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

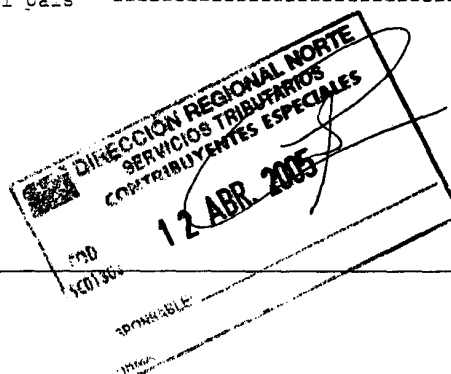
RUC: 1790322831001

RAZON SOCIAL: BEBELANDIA S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,626,715.29
501	Capital suscrito o asignado -----	1,920,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	320,581.98
507	Reservas legal -----	149.04
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	7,333.94
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	206,305.35
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	518,866.18
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,560,625.79
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,187,341.08
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,250,383.43
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	19,273.96
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	85,270.32
608	Utilidad en venta de activos fijos -----	14,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	6,368,927.71
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	2,556,651.72
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	495,414.23
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	3,292,118.40
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,674,706.63
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	3,669,477.72
750	Sueldos, salarios -----	516,257.13
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	200,832.29
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	20,513.23
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	382,608.34
760	Comisiones en ventas -----	106,384.66
761	Promoción y publicidad -----	139,939.61
762	Combustibles -----	2,911.28
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	23,347.45
764	Suministros y materiales -----	48,784.34
766	Gastos de viaje -----	38,949.24
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	140,646.52
769	Impuestos contribuciones y otros -----	18,619.62
770	Depreciación de activos fijos -----	98,930.98
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	43,688.54
773	Provisión cuentas incobrables -----	5,054.08
775	Intereses y comisiones locales -----	45,097.54
778	Otros gastos de administración y ventas -----	157,181.33
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,989,746.18
782	Otros gastos no operacionales -----	4,867.58
789	Otros gastos no operacionales -----	4,867.58
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,664,091.48
797	Utilidad del ejercicio -----	704,836.23
801	Utilidad del ejercicio -----	704,836.23
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	83,554.91
806	(-) Gastos no deducibles en el país -----	2,632.24



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

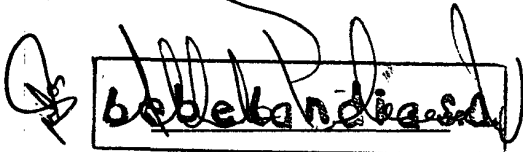
RUC: 1790322831001

RAZON SOCIAL: BEBELANDIA S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

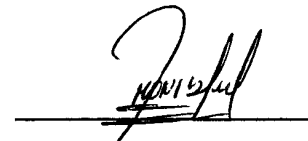
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores -----	150,435.76 ✓
813	(-) Otras deducciones -----	27,851.64 ✓
814	Utilidad Gravable -----	445,626.16 ✓
816	Reinvertir y capitalizar -----	368,430.42 ✓
817	Saldo utilidad gravable -----	77,195.74 ✓
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	74,563.50 ✓
820	(-) Retenciones en la fuente -----	32,892.23 ✓
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	41,671.27 ✓
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	4,389.52 ✓
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704744570
199	RUC CONTADOR -----	1711279479001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	41,671.27 ✓
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	41,671.27 ✓
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	41,671.27 ✓
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO


bebelandia.s.a

Firma Representante Legal

C.I. 1704744570



Firma Contador (a)

C.I. 1711279479001

RUC: 1790322831001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 1806-6 No.
 Auto.: 00333 Periodo Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial: 910102859332 No. Formulario: 1449093 Total a
 Pagar: \$ 41,671.27 Fecha de Recaudación: 12/04/05

