

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790881245001
 RAZON SOCIAL: ROBERTO JURIS CIA. LTDA.
 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 -----	1
201	RUC -----	1790881245001
202	Razón Social -----	ROBERTO JURIS CIA. LTD
203	EXPEDIENTE -----	18135
311	Caja bancos -----	13.62
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,095.36
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	31,870.91
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,543.96
	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	162.26
320	Inventario de materia prima -----	1,304.03
328	Inventario de suministros y materiales -----	328.93
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,526.26
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	43,844.73
344	Instalaciones -----	8,767.04
345	Muebles y enseres -----	1,471.17
346	Maquinaria y equipo -----	34,258.11
349	Equipo de computación y software -----	1,016.14
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	124.95
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,539.40
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	39,606.98
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,569.83
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,569.83
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	68,573.07
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	68,573.07
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	119,987.63
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,101.06
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	80,112.13
419	Prestamos de accionistas locales -----	828.83
	Obligaciones con empleados -----	1,920.72
431	Provisiones a corto plazo -----	4,580.26
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	89,543.00
449	Prestamos de accionistas locales -----	71,991.82
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	71,991.82
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	161,534.82
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	12,120.00
507	Reservas legal -----	966.21
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,608.07
509	Reserva de capital -----	38,654.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	10,321.65
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	60,027.10
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	45,990.02
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-41547.19

18135

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 MINISTERIO DEL PODER JUDICIAL
 - 2 MAYO 2006
 Carmen Lasso Alvarez

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790881245001
 RAZON SOCIAL: ROBERTO JURIS CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	119,987.63
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	18,083.07
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,459.55
606	Otras rentas -----	40.30
699	TOTAL INGRESOS -----	20,582.92
715	Inventario inicial de materia prima -----	7,668.85
716	Compras netas locales de materia prima -----	19,217.57
718	(-) Inventario final de materia prima -----	1,304.03
719	MOD sueldos y salarios -----	342.32
721	Inventario inicial de productos terminados -----	7,529.79
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	1,526.26
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	10,011.17
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,050.66
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,499.86
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	463.43
732	Mantenimiento y reparaciones -----	103.55
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,550.00
737	Combustibles -----	107.47
742	Suministros y materiales -----	267.72
743	Transporte -----	668.65
745	Gastos de viaje -----	100.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	736.53
748	Impuestos contribuciones y otros -----	131.51
749	Depreciación de activos fijos -----	1,168.43
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	13,228.38
756	Intereses pagados a terceros locales -----	880.69
761	Otros gastos locales -----	440.40
763	IVA que se carga al gasto -----	136.25
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	66,572.94
82	Pérdida del ejercicio -----	45,990.02
826	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,392.58
815	Pérdida -----	43,597.44
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	162.26
898	Saldo a favor contribuyente -----	162.26
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704148129
199	RUC CONTADOR -----	1708185739001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790881245001
 RAZON SOCIAL: ROBERTO JURIS CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

Firma Representante Legal

C.I. 1704148128

Firma Contador (a)

C.I. 1708185739001