

35450

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391701764001

RAZON SOCIAL: PESQUERA DE GENNA FERNANDEZ CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2002 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2002
106	No. de empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	1391701764001
202	Razón Social -----	PESQUERA DE GENNA FERN
203	EXPEDIENTE -----	35450
311	Caja bancos -----	1,469.67
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	21,550.01
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,417,740.94
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,350.24
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,270.78
338	Otros activos corrientes -----	900.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,444,281.64
371	Gastos de organización y constitución -----	1,359.71
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,359.71
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,445,641.35
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	269,829.12
419	Prestamos de accionistas locales -----	1,095,563.09
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	45,074.11
427	Obligaciones con empleados -----	6,938.99
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,417,405.31
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,417,405.31
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,254.66
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	29,490.70
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	28,236.04
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,445,641.35
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	68,068.03
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	0.10
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	649.76
699	TOTAL INGRESOS -----	68,717.89
754	Honorarios a personas naturales -----	672.00
762	Combustibles -----	614.51
764	Suministros y materiales -----	2,512.97
766	Gastos de viaje -----	740.00
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	655.94
775	Intereses y comisiones locales -----	2,489.67
778	Otros gastos de administración y ventas -----	14,772.88
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	22,457.97
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	22,457.97
797	Utilidad del ejercicio -----	46,259.92
801	Utilidad del ejercicio -----	46,259.92
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,938.99
814	Utilidad Gravable -----	39,320.93
817	Saldo utilidad gravable -----	39,320.93

1999

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391701764001

RAZON SOCIAL: PESQUERA DE GENNA FERNANDEZ CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2002 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,830.23
820	(-) Retenciones en la fuente -----	290.11
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	9,540.12
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	4,625.01
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1306608355
199	RUC CONTADOR -----	1301787469001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	19,227.05
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	9,540.12
903	INTERES POR MORA -----	2,314.25
904	MULTAS -----	7,372.68
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	19,227.05
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



Firma Representante Legal

C.I. 1306608355



Firma Contador (a)

C.I. 1301787469001

