

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391701764001

RAZON SOCIAL: PESQUERA DE GENNA FERNANDEZ PESCADEGFER CIA. LTDA.

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 -----	0
201	RUC -----	1391701764001
202	Razón Social -----	PESQUERA DE GENNA FERN
203	EXPEDIENTE -----	35450
311	Caja bancos -----	161,110.90
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	101,381.85
321	Otras cuentas por cobrar -----	324,362.46
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	586,855.21
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	671.14
347	Equipo de computación y software -----	543.48
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	141.83
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,072.79
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,072.79
371	Gastos de organización y constitución -----	1,087.77
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,087.77
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	589,015.77
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	363,563.89
427	Obligaciones con empleados -----	6,938.99
431	Otros pasivos a corto plazo -----	201,744.63
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	572,247.51
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	572,247.51
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	12,678.53
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,089.73
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	16,768.26
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	589,015.77
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	59,680.50
699	TOTAL INGRESOS -----	59,680.50
762	Combustibles -----	398.12
764	Suministros y materiales -----	1,913.74
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	15,147.03
769	Impuestos contribuciones y otros -----	159.00
775	Intereses y comisiones locales -----	2,569.23
778	Otros gastos de administración y ventas -----	37,403.65
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	57,590.77
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	57,590.77
797	Utilidad del ejercicio -----	2,089.73
801	Utilidad del ejercicio -----	2,089.73
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	313.46
814	Utilidad Gravable -----	1,776.27
817	Saldo utilidad gravable -----	1,776.27
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	444.07
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	444.07

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

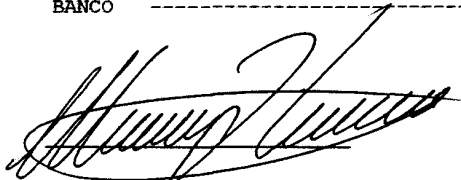
RUC: 1391701764001

RAZON SOCIAL: PESQUERA DE GENNA FERNANDEZ PESCADEGFER CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

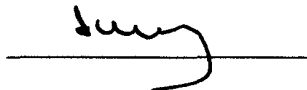
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	222.04
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1306608355
199	RUC CONTADOR -----	1301787469001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	528.92
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	444.07
903	INTERES POR MORA -----	18.23
904	MULTAS -----	66.62
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	528.92
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



Firma Representante Legal

C.I. 1306608355



Firma Contador (a)

C.I. 1301787469001