

35520

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391716044001

RAZON SOCIAL: FRIGORIFICOS DE GENNA FERNANDEZ FRIGODEFER CIA.

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 -----	1391716044001
202	Razón Social -----	FRIGORIFICOS DE GENNA
203	EXPEDIENTE -----	35520
313	Inversiones financieras temporales -----	400.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	35,408.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,019,236.71
321	Otras cuentas por cobrar -----	765,349.49
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	21,037.74
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,841,431.94
371	Gastos de organización y constitución -----	1,204.84
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,204.84
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,842,636.78
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	85,611.14
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,885.18
419	Prestamos de accionistas locales -----	1,278,333.09
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	21,568.12
427	Obligaciones con empleados -----	11,683.52
431	Otros pasivos a corto plazo -----	43,500.80
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,442,581.85
459	Otras provisiones -----	350,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	350,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,792,581.85
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	49,654.93
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	50,054.93
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,842,636.78
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,097,397.44
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	101.66
699	TOTAL INGRESOS -----	2,097,499.10
723	MOD Pagos efectuados tercerizadoras -----	943,453.96
728	Suministros y materiales -----	8,798.71
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	55,029.28
730	Mantenimiento y reparaciones -----	350,000.00
738	Combustibles y lubricantes -----	624,940.09
748	Otros costos -----	23,707.87
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	2,005,929.91
754	Honorarios a personas naturales -----	1,724.00
764	Suministros y materiales -----	148.64
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	501.36
775	Intereses y comisiones locales -----	7,981.14
778	Otros gastos de administración y ventas -----	3,323.95
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	13,679.09

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

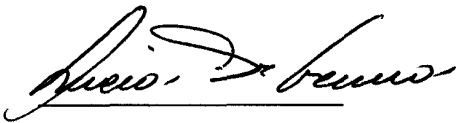
RUC: 1391716044001

RAZON SOCIAL: FRIGORIFICOS DE GENNA FERNANDEZ FRIGODEFER CIA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

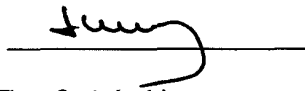
PERIODO FISCAL: 01/01/2002 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,019,609.00
797	Utilidad del ejercicio -----	77,890.10
801	Utilidad del ejercicio -----	77,890.10
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	11,683.52
814	Utilidad Gravable -----	66,206.58
817	Saldo utilidad gravable -----	66,206.58
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	16,551.65
820	(-) Retenciones en la fuente -----	21,037.74
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,486.09
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1301059257
199	RUC CONTADOR -----	1301787469001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	12,413.74
904	MULTAS -----	12,413.74
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	12,413.74
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



Firma Representante Legal

C.I. 1301059257



Firma Contador (a)

C.I. 1301787469001