

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391716044001

RAZON SOCIAL: FRIGORIFICOS DE GENNA FERNANDEZ FRIGODEGFER 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 -----	1391716044001
202	Razón Social -----	FRIGORIFICOS DE GENNA
203	EXPEDIENTE -----	35520
311	Caja bancos -----	295,449.25
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	291,902.24
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,725,859.37
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	86,981.34
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,400,192.20
341	Terrenos -----	5,056.45
343	Edificios -----	25,780.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	644.50
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	30,191.95
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	30,191.95
371	Gastos de organización y constitución -----	1,204.84
378	(-) Amortización acumulada -----	240.97
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	963.87
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,431,348.02
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,107,510.49
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	147,405.01
427	Obligaciones con empleados -----	77,809.37
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,332,724.87
459	Otras provisiones -----	768,269.44
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	768,269.44
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,100,994.31
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	11,757.87
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	223,399.38
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	94,796.46
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	330,353.71
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,431,348.02
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	4,575,716.57
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	3,882.49
699	TOTAL INGRESOS -----	4,579,599.06
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	223,452.42
723	MOD Pagos efectuados tercerizadoras -----	495,320.59
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	197,991.81
730	Mantenimiento y reparaciones -----	2,034,117.38
738	Combustibles y lubricantes -----	853,286.84
748	Otros costos -----	601,497.41
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	4,405,666.45
754	Honorarios a personas naturales -----	1,344.00
764	Suministros y materiales -----	292.95

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391716044001

RAZON SOCIAL: FRIGORIFICOS DE GENNA FERNANDEZ FRIGODEGFER CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
766	Gastos de viaje -----	45.50
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,403.50
769	Impuestos contribuciones y otros -----	6,176.20
770	Depreciación de activos fijos -----	644.50
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	240.97
775	Intereses y comisiones locales -----	2,397.34
778	Otros gastos de administración y ventas -----	11,532.62
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	24,077.58
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,429,744.03
797	Utilidad del ejercicio -----	149,855.03
801	Utilidad del ejercicio -----	149,855.03
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	22,478.25
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,944.49
814	Utilidad Gravable -----	130,321.27
817	Saldo utilidad gravable -----	130,321.27
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	32,580.32
820	(-) Retenciones en la fuente -----	24,359.70
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	8,220.62
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1301059257
199	RUC CONTADOR -----	1301787469001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	16,561.17
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	8,220.62
903	INTERES POR MORA -----	521.27
904	MULTAS -----	7,819.28
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	16,561.17
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO

Firma Representante Legal

C.I. 1301059257

Firma Contador (a)

C.I. 1301787469001