

35520

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

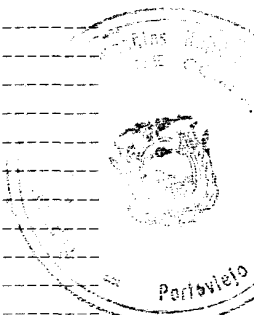
RUC: 1391716044001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                           | VALOR                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 031   | (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----                                        | <u>SUSTITUTIVA</u>    |
| 102   | AÑO -----                                                             | 2005                  |
| 104   | NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----                              | 1992531               |
| 201   | RUC -----                                                             | 1391716044001         |
| 202   | Razón Social -----                                                    | FRIGORIFICOS DE GENNA |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                      | 35520                 |
| 311   | Caja bancos -----                                                     | 18,418.23             |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                  | 114,111.05            |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                        | 604,263.24            |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores ----- | 4,486.09              |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                          | 741,278.61            |
| 341   | Terrenos -----                                                        | 86,465.17             |
| 342   | Edificios -----                                                       | 25,780.00             |
| 343   | Obras en proceso -----                                                | 1,468,017.32          |
| 345   | Muebles y enseres -----                                               | 1,855.53              |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                             | 937,769.39            |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                | 837.72                |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                          | 644.50                |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                      | 2,520,080.63          |
| 361   | 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----       | 2,733.50              |
| 368   | TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----                                    | 2,733.50              |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                               | 2,522,814.13          |
| 371   | Gastos de organización y constitución -----                           | 1,204.84              |
| 377   | Otros activos diferidos -----                                         | 1,042.00              |
| 378   | (-) Amortización acumulada -----                                      | 240.97                |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                           | 2,005.87              |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                | 3,266,098.61          |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                    | 632,962.26            |
| 413   | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----               | 190,400.00            |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----              | 300,000.00            |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                   | 20,453.58             |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                         | 57,528.53             |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                      | 107,643.63            |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                         | 1,308,988.00          |
| 443   | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----               | 713,996.00            |
| 449   | Prestamos de accionistas locales -----                                | 377,651.11            |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                      | 1,091,647.11          |
| 471   | Anticipo clientes -----                                               | 423,577.49            |
| 479   | TOTAL PASIVO DIFERIDO -----                                           | 423,577.49            |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                              | 2,824,212.60          |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                     | 400.00                |
| 507   | Reservas legal -----                                                  | 22,074.31             |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                   | 313,456.02            |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 105,955.68            |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                           | 441,886.01            |



77 AGO. 2005

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1391716044001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                | VALOR             |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                                  | 3,266,098.61      |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                        | 5,843,877.92      |
| 606   | Otras rentas -----                                                         | 36.41             |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                       | 5,843,914.33      |
| 725   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----- | 292,888.02        |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----                 | 9,700.16          |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                         | 1,875,613.31      |
| 735   | Comisión a sociedades -----                                                | 153,497.15        |
| 737   | Combustibles -----                                                         | 999,174.86        |
| 738   | Lubricantes -----                                                          | 123,054.98        |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                             | 198,806.53        |
| 742   | Suministros y materiales -----                                             | 991,054.85        |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                      | 38,075.21         |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                              | 14,256.95         |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                     | 9,252.82          |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                             | 12,645.43         |
| 756   | Intereses pagados a terceros locales -----                                 | 14,326.35         |
| 761   | Otros gastos locales -----                                                 | 912,672.62        |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                              | 5,645,019.24      |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                               | 198,895.09        |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                                   | 29,834.26         |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                                  | 61,053.28         |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                                    | 230,114.11        |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                              | 230,114.11        |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                          | 57,528.53         |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                                    | 57,528.53         |
| 897   | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----                                   | 28,764.27         |
| 901   | PAGO PREVIO -----                                                          | 13,739.62         |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                                     | 43,788.91         |
| 904   | MULTAS -----                                                               | 6,903.42          |
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904) -----                                           | 50,692.33         |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                           | 1301059257        |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                         | 1301787469001     |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----             | 50,692.33         |
| 931   | BANCO -----                                                                | BANCO BOLIVARIANO |

N 7 AGO. 2006

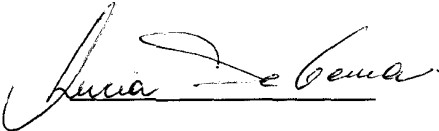
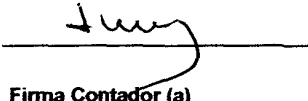
## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391716044001

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

**IMPUESTO:** Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO                                                                                 | DESCRIPCION                                                                                                                                     | VALOR                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       | <br><b>Firma Representante Legal</b><br><b>C.I. 1301059257</b> | <br><b>Firma Contador (a)</b><br><b>C.I. 1301787469001</b> |
|  |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |
| <b>7 AGO. 2008</b>                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |