

Exp 40138

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990596158001

RAZON SOCIAL: TRANSFUEL C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	0990596158001
202	Razón Social -----	TRANSFUEL C.A.
203	EXPEDIENTE -----	40138-83
311	Caja bancos -----	43,400.15
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	75,320.39
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	104,915.85
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,339.33
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	46,989.56
332	Seguros pagados por anticipado -----	124,728.09
338	Otros activos corrientes -----	25,265.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	426,958.77
345	Muebles y enseres -----	626.83
346	Maquinaria y equipo -----	199,545.83
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	3,749,711.79
349	Equipo de computación y software -----	2,348.29
353	Otros activos fijos tangibles -----	5,031.20
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,080,440.58
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	876,823.36
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	876,823.36
377	Otros activos diferidos -----	589,335.98
378	(-) Amortización acumulada -----	320,642.58
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	268,693.40
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	68,284.04
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	68,284.04
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,640,759.57
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	140,494.88
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	221,098.61
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	64,750.20
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,173.60
431	Provisiones a corto plazo -----	18,895.10
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	448,489.62
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	45,947.75
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	45,947.75
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	494,437.37
501	Capital suscrito o asignado -----	62,680.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	334,614.11
507	Reservas legal -----	14,899.70
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	44,755.71
509	Reserva de capital -----	640,457.75
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	48,914.93
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	46,322.20
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,640,759.57
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	789.12



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990596158001

RAZON SOCIAL: TRANSFUEL C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,268,805.97
605	Rendimientos financieros -----	3,543.44
606	Otras rentas -----	5,179.30
699	TOTAL INGRESOS -----	2,278,317.83
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	656,924.85
732	Mantenimiento y reparaciones -----	34,028.39
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	5,400.00
735	Comisión a sociedades -----	11,090.00
736	Promoción y publicidad -----	107.06
737	Combustibles -----	287,628.29
738	Lubricantes -----	25,456.88
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	165,228.85
742	Suministros y materiales -----	141,687.03
743	Transporte -----	64,815.80
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	14,380.56
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	313.30
748	Impuestos contribuciones y otros -----	13,078.07
749	Depreciación de activos fijos -----	263,484.37
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	185,458.98
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	420.24
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	701.33
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	29,306.25
760	Gastos provisiones y deducibles -----	18,895.10
761	Otros gastos locales -----	210,734.14
763	IVA que se carga al gasto -----	83,590.77
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,212,730.26
801	Utilidad del ejercicio -----	65,587.57
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,103.00
814	Utilidad Gravable -----	66,690.57
817	Saldo utilidad gravable -----	66,690.57
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	16,672.64
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	14,595.41
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,077.23
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,077.23
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,077.23
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900243254
199	RUC CONTADOR -----	0905905873001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,077.23
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,077.23



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990596158001

RAZON SOCIAL: TRANSFUEL C.A.

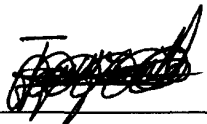
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO

DESCRIPCION

VALOR



Firma Representante Legal

C.I. 0900243254



Firma Contador (a)

C.I. 0905905873001

