

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

**RUC:** 1791299116001  
**RAZON SOCIAL:** SERVICIOS AGREGADOS Y TELECOMUNICACIONES NETWORK  
**IMPUESTO:** Impuesto a la Renta Sociedades  
**PERIODO FISCAL:** 01/2005 (mm/yyyy)

53089

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	1791299116001
202	Razón Social -----	SERVICIOS AGREGADOS Y
203	EXPEDIENTE -----	<u>53089</u>
311	Caja bancos -----	315,135.48
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	247,927.88
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	13,417.48
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,261,199.92
321	Otras cuentas por cobrar -----	70,107.92
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	15,443.12
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	82,832.88
332	Seguros pagados por anticipado -----	3,409.71
338	Otros activos corrientes -----	7,999.90
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,990,639.33
344	Instalaciones -----	174,829.52
345	Muebles y enseres -----	434,341.22
346	Maquinaria y equipo -----	2,224,478.41
349	Equipo de computación y software -----	1,124,344.85
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,341,436.64
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,616,557.36
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,616,557.36
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	1,718,093.10
377	Otros activos diferidos -----	140,687.80
378	(-) Amortización acumulada -----	1,205,151.39
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	653,629.51
389	Inversiones a largo plazo otras -----	200,300.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	200,300.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,461,126.20
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,832,296.06
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	15,886.41
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	1,628.45
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	44,141.85
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,894,617.48
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	67,990.00
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	470,405.32
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	538,395.32
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,433,012.80
501	Capital suscrito o asignado -----	80,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	78,082.80
507	Reservas legal -----	4,029.36
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	480.44
509	Reserva de capital -----	1,095,301.96
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	21,435.38
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	340,262.08

*[Handwritten signature]*

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791299116001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS AGREGADOS Y TELECOMUNICACIONES NETWORK

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	89,045.54
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,028,113.40
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,461,126.20
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,950,411.58
605	Rendimientos financieros -----	66.40
606	Otras rentas -----	39,752.49
699	TOTAL INGRESOS -----	1,990,230.47
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	305,142.64
732	Mantenimiento y reparaciones -----	20,938.54
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,800.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	2,048.62
736	Promoción y publicidad -----	30,058.20
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,217.58
742	Suministros y materiales -----	62,223.05
745	Gastos de viaje -----	3,887.07
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	229,494.92
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	4,560.64
748	Impuestos contribuciones y otros -----	29,052.81
749	Depreciación de activos fijos -----	392,045.42
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	299,416.76
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	227,142.87
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	31,156.15
761	Otros gastos locales -----	235,350.33
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	82.62
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,880,618.22
801	Utilidad del ejercicio -----	109,612.25
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	76.84
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	27,422.27
814	Utilidad Gravable -----	82,266.82
817	Saldo utilidad gravable -----	82,266.82
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	20,566.71
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	19,902.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	664.71
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	664.71
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	664.71
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708461486
199	RUC CONTADOR -----	1708177538001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	664.71
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	664.71

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791299116001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS AGREGADOS Y TELECOMUNICACIONES NETWORK

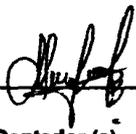
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

  
Firma Representante Legal

C.I. 1708461486

  
Firma Contador (a)

C.I. 1708177538001

