

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790273482001

RAZÓN SOCIAL: COMPAÑIA NACIONAL DE GAS CONGAS C.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 139

Num. Secuencial: 139

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1701619338
RUC CONTADOR	198	1708660244001
RUC	201	1790273482001
Caja Bancos	311	66,843.19
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	652,131.01
(-) Provisión cuentas Incobrables	317	38,945.47
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	87,930.88
Cuentas por cobrar	321	540,674.48
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	28,346.60
Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	333	3,787,964.52
Mercaderías en tránsito	335	406,316.54
Otros Activos Corrientes	338	105,358.85
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5,635,620.60
Edificios e instalaciones	343	636,975.47
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	201,220.85
Equipo de Computación	347	76,226.67
Vehículos	349	1,553,384.20
Otros Activos Fijos Tangibles	351	1,808,702.08
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	1,586,643.75
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2,749,865.52
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2,749,865.52
Otros Activos Diferidos	377	95,875.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	95,875.00
Inversiones a largo plazo otras	383	39,190.65
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	39,190.65
TOTAL DEL ACTIVO	399	8,520,551.77
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	1,336,480.87
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	489,879.27
Obl con Inst Fin Locales	415	823,191.80
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	207,378.47
Obligaciones con el IEES	425	1,344.37
Obligaciones con Empleados	427	273,977.43
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	1,133,916.86
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	4,326,169.07
Provisiones para jubilación patronal	457	17,703.84
Otras provisiones	459	150.00
Otros pasivos a largo plazo	481	1,301.85
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	489	19,155.69
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	483	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	4,345,324.76
Capital suscrito o asignado	501	125,232.32
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	223,346.26
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	114,689.16

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DECLARACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

C: 1790273482001

RAZÓN SOCIAL: COMPAÑIA NACIONAL DE GAS CONGAS C.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 139

Num. Secuencial: 139

Descripción	Campo	Valor
Reserva de capital	509	2,413,611.38
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	519	385,533.11
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	306,214.78
TOTAL PATRIMONIO NETO	538	4,175,227.01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	539	8,520,551.77
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	9,155,439.94
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	833,455.57
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	182,534.57
TOTAL INGRESOS	689	10,171,429.88
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Otros Costos de Ventas	742	247,812.18
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	247,812.18
Salarios	751	44,835.69
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	117,510.78
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	758	24,323.90
Promoción y Publicidad	759	11,566.86
Combustibles	760	331,290.25
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	165,813.46
Suministros y Materiales	762	382,479.27
Gastos de Viaje	764	30,668.28
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	140,214.01
Impuestos Contribuciones y otros	767	33,096.18
Depreciación de Activos Fijos	768	452,140.29
Cuentas por Cobrar	771	10,800.00
Intereses y comisiones locales	774	109,687.83
Otros Gastos de Administración y ventas	777	6,461,537.96
TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	8,375,963.56
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (599-799 > 0)	797	1,547,654.14
Pérdida del ejercicio (599-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	733	8,623,775.74
UTILIDAD EJERCICIO	801	1,547,654.14
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	232,874.73
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	4,844.08
(-) Otras Deducciones	813	92,373.64
= Utilidad Gravable	814	1,227,249.85
= Pérdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	306,214.78
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	321,035.07
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	216,190.98
(-) Anticipo Pagado	819	4,711.06
(-) Retenciones en la Fuente	820	78,964.28
Anticipo próximo año	837	29,151.20
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	838	0.00
Saldo Imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	839	132,512.63
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	132,512.63

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

CIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

C.I. 1790273482001

RAZÓN SOCIAL: COMPAÑIA NACIONAL DE GAS CONGAS C.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 139

Num. Secuencial: 139

Descripción	Campo	Valor
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	305	132,512.63
BANCO	331	35.00
Clave	332	-----
TOTAL PAGADO 9024903+904	333	132,512.63

Número total de registros recuperados:

36

Firma Representante Legal

SANCHEZ VILLAGOMEZ JAIME PATRICIO

C.I.: 1701619338

Firma Contador (a)

FLORES SARSOZA GALO ROMEL

C.I.: 1706660244



CONTRIBUYENTES
ESPECIALES

RUC: 01200273482001 COMPAÑIA NACIONAL DE GAS CONGAS C.A.

Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2003

Nro. Formulario: 1044801 (000132)

Valor pagado \$ 132,512.63 Fac. Recaudación: 24/04/2003

004

Nro. Cuenta: 00-17-00770 (111) Autorización: 00329

Cod. Formulario: 101 - 01200201 --- 951

ADHESIVO: 910101414594