

70853

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991296727001

RAZON SOCIAL: MAMINA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

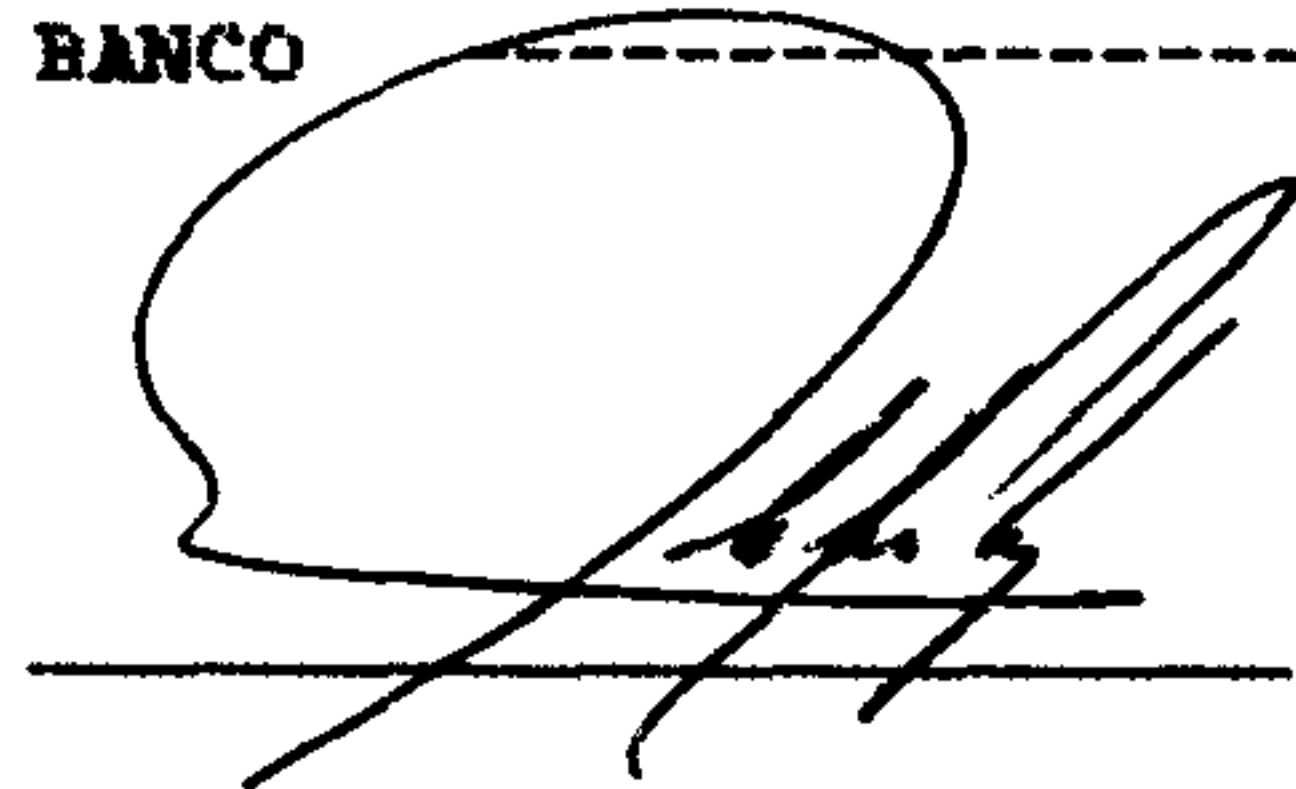
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	0991296727001
202	Razón Social -----	MAMINA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	70853-94
311	Caja bancos -----	5,745.23
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	295,344.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	22,018.81
325	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	8,384.94
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,026.54
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	334,519.52
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	520,656.53
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	520,656.53
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	855,176.05
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	69,454.50
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,863.80
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	21,609.09
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	101,927.39
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	101,927.39
501	Capital suscrito o asignado -----	246,000.00
507	Reservas legal -----	61,865.81
509	Reserva de capital -----	176.61
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	386,861.70
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	58,344.54
599	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	753,248.88
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	855,176.05
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	263,700.00
606	Otras rentas -----	7.06
606	TOTAL INGRESOS -----	263,707.06
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	173,066.67
742	Suministros y materiales -----	22.30
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,426.74
761	Otros gastos locales -----	755.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	177,270.71
801	Utilidad del ejercicio -----	86,436.35
814	Utilidad Gravable -----	86,436.35
817	Saldo utilidad gravable -----	86,436.35
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	21,609.09
819	(-) Anticipo pagado -----	389.54
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,637.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	18,582.55
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	8,167.55
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	18,582.55
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	18,582.55
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902074715



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0981298727001
 RAZON SOCIAL: MAMINA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
199	RUC CONTADOR -----	0908319262001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	18,582.55
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



Firma Representante Legal

C.I. 0902074715



Firma Contador (a)

C.I. 0908319262001

