

71761 ✓

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991311602001
 RAZON SOCIAL: VECONSA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01-2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
	AÑO -----	2005
	No. de Empleados bajo nómina -----	0
	RUC -----	0991311602001
	Razón Social -----	VECONSA S.A.
001	EXPEDIENTE -----	71761
01	Caja bancos -----	116,147.67
02	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,644,749.84
03	() Provisión cuentas incobrables -----	34,586.92
04	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	255,118.47
05	Otras cuentas por cobrar -----	81,502.33
06	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	438,294.03
07	Inventario de materia prima -----	589,068.48
08	Inventario de productos en proceso -----	931,556.12
09	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	222,726.44
10	Mercaderías en tránsito -----	2,606.31
11	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	193,054.16
12	Otros activos corrientes -----	42,888.50
13	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,483,125.43
14	Terrenos -----	334,915.13
15	Edificios -----	2,951,105.99
16	Obras en proceso -----	1,156,978.70
17	Muebles y enseres -----	97,792.48
18	Maquinaria y equipo -----	4,638,097.18
19	Equipo de computación y software -----	112,441.56
20	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	143,661.33
21	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,176,676.83
22	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,258,315.54
23	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,258,315.54
24	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	35,280.00
25	Otros activos -----	62,863.47
26	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	98,143.47
27	TOTAL DEL ACTIVO -----	8,839,584.44
28	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	760,694.77
29	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	36,976.42
30	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	3,096,000.00
31	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	18,173.86
32	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	23,855.81
33	Provisiones a corto plazo -----	36,728.86
34	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,972,429.72
35	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	2,356,000.00
36	Provisiones -----	32,105.67
37	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,388,105.67
38	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	6,360,535.39
39	Capital suscrito o asignado -----	185,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991311602001
 RAZON SOCIAL: VECONSA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01-01-2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
01	Utilidad del ejercicio -----	262,953.81
04	(-) 100% Otras rentas exentas -----	22,961.64
06	(+) Gastos no deducibles en el país -----	20,720.45
08	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	1,148.08
10	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	3,272.03
11	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores -----	64,718.92
14	Utilidad Gravable -----	200,413.81
16	Reinvertir y capitalizar -----	127,030.38
17	Saldo utilidad gravable -----	73,383.43
19	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	37,400.41
20	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	13,544.60
21	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	23,855.81
22	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	5,155.61
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	23,855.81
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	23,855.81
998	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909231193
99	RUC CONTADOR -----	0918702267001
997	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	23,855.81
996	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



Firma Representante Legal

C.I. 0909231193



Firma Contador (a)

C.I. 0918702267001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	0991311602001
CEP#(Número de Serie)	990109158621
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	VECONSA S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	28/04/2006
Hora de Declaración	07:52:04 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2006
Fecha Máxima de Pago	28/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 23,855.81
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 23,855.81

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 23,855.81
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 23,855.81 , será debitado el 28/04/2006 de su cuenta 0005004140 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

Imprimir

