

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990329591001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA INMOBILIARIA ARGOS C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	0990329591001
202	Razón Social -----	CONSTRUCTORA INMOBILIA
203	EXPEDIENTE -----	8941-77
311	Caja bancos -----	1,347,382.53
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,778,342.09
321	Otras cuentas por cobrar -----	154,492.78
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	2,982.49
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,969.76
327	Inventario de productos en proceso -----	8,872,578.02
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,913.22
338	Otros activos corrientes -----	3,709.08
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	15,169,369.97
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	93,765.04
353	Otros activos fijos tangibles -----	3,450.22
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	575.02
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	15,141.97
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	81,498.27
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	81,498.27
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	324,631.60
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	324,631.60
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	15,575,499.84
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	9,950,358.54
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,687,952.96
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	44,646.20
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	12,682,957.70
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	818,323.96
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros -----	1,806,664.76
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,624,988.72
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	15,307,946.42
01	Capital suscrito o asignado -----	140,000.00
507	Reservas legal -----	3,183.76
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	57,395.76
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	19,960.94
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	47,012.96
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	267,553.42
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	15,575,499.84
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	99,335.88
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,161,317.87
605	Rendimientos financieros -----	14,012.08
606	Otras rentas -----	577.73
699	TOTAL INGRESOS -----	3,275,243.56
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	891,766.74
719	MOD sueldos y salarios -----	8,887,150.51



102

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990329591001

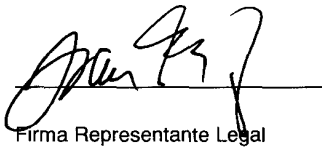
RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA INMOBILIARIA ARGOS C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

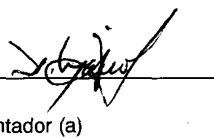
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
720	Inventario final de productos en proceso -----	8,872,578.02
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	701,231.47
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	749,488.97
732	Mantenimiento y reparaciones -----	12,709.72
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	18,735.60
736	Promoción y publicidad -----	140,742.25
737	Combustibles -----	8,451.49
739	Arrendamiento mercantil local -----	26,918.85
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,729.56
742	Suministros y materiales -----	3,777.58
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	36,852.63
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,365.33
748	Impuestos contribuciones y otros -----	35,248.40
749	Depreciación de activos fijos -----	12,466.34
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	460,419.02
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	52,895.02
761	Otros gastos locales -----	31,692.55
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,212,064.01
801	Utilidad del ejercicio -----	63,179.55
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,486.81
814	Utilidad Gravable -----	64,666.36
817	Saldo utilidad gravable -----	64,666.36
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	16,166.59
819	(-) Anticipo pagado -----	5,367.17
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,602.59
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	9,196.83
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	6,480.70
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	9,196.83
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	9,196.83
98	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902300029
99	RUC CONTADOR -----	0901562124001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	9,196.83
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



108 
Firma Representante Legal

C.I. 0902300029


Firma Contador (a)

C.I. 0901562124001

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS****COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO****IDENTIFICACION DE PAGO**

Convenio de Debito	Ruc
0990329591001	CEP#(Número de Serie)
870108318224	Código Impuesto
1021	Impuesto
Renta Sociedades	

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA ARGOS C.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	31/03/2006
Hora de Declaración	10:23:41 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2006
Fecha Máxima de Pago	26/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 9,196.83
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 9,196.83

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 9,196.83
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 9,196.83 , será debitado el 26/04/2006 , de su cuenta 263745 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

Imprimir

Cerrar