

91384

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

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	1791794095001
CEP#(Número de Serie)	870110219363
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	WOODTEC S.A
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	06/06/2006
Hora de Declaración	05:52:26 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2006
Fecha Máxima de Pago	06/06/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 176.92
Total a Pagar	\$ 176.92

FORMAS DE PAGO

Debito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 176.92
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 176.92 , será debitado el 06/06/2006 , de su cuenta 02-0050-1141-0 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

Imprimir

Cerrar

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791794095001

RAZON SOCIAL: WOODTEC 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	3
201	RUC -----	1791794095001
202	Razón Social -----	WOODTEC S.A.
203	EXPEDIENTE -----	0091384
311	Caja bancos -----	491.31
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	11,019.95
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	23,604.80
321	Otras cuentas por cobrar -----	197.41
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,327.81
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,691.48
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	637.20
327	Inventario de productos en proceso -----	771.38
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	169,023.16
330	Mercaderías en tránsito -----	67,124.27
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	277,888.77
343	Obras en proceso -----	7,198.93
346	Maquinaria y equipo -----	898.89
349	Equipo de computación y software -----	106.40
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	13,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,565.65
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	18,638.57
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	18,638.57
377	Otros activos diferidos -----	10,004.49
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	10,004.49
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	306,531.83
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	67,949.41
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	28,985.50
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	692.71
427	Obligaciones con el IESS -----	8,714.34
428	Obligaciones con empleados -----	1,934.91
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	108,276.87
449	Prestamos de accionistas locales -----	5,461.70
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	5,461.70
471	Anticipo clientes -----	174,418.61
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	174,418.61
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	288,157.18
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	30,580.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,790.71
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	982.46
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	16,813.60
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	18,374.65
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	306,531.83

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791794095001

RAZON SOCIAL: WOODTEC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	88,460.76
699	TOTAL INGRESOS	88,460.76
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	106,279.15
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	36,476.68
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	89,183.00
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	169,023.16
719	MCD sueldos y salarios	771.38
720	Inventario final de productos en proceso	771.38
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	4,333.78
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	887.70
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	4,885.76
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	3,532.10
732	Mantenimiento y reparaciones	2,430.55
735	Comisión a sociedades	2,112.20
736	Promoción y publicidad	651.40
737	Combustibles	1,114.60
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	217.89
742	Suministros y materiales	256.67
743	Transporte	4,312.73
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1,202.01
745	Gastos de viaje	4,503.14
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,883.26
748	Impuestos contribuciones y otros	50.00
749	Depreciación de activos fijos	2,277.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales	4,800.20
756	Intereses pagados a terceros locales	1,160.00
760	Gastos provisiones y deducibles	747.70
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	105,274.36
802	Pérdida del ejercicio	16,813.60
815	Pérdida	16,813.60
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	637.20
898	Saldo a favor contribuyente	637.20
904	MULTAS	176.92
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	176.92
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0102161494
199	RUC CONTADOR	0500513072001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	176.92
931	BANCO	PRODUBANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

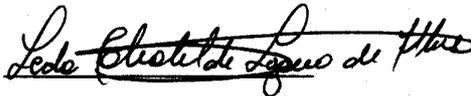
RUC: 1791794095001
RAZON SOCIAL: WOODTEC S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO DESCRIPCION VALOR

WOODTEC S.A.

Firma Representante Legal

C.I. 0102161494



Firma Contador (a)

C.I. 0500513072001

REPUBLICA VENEZUELA DE CIAB
DIRECCION GENERAL DE TRIBUTACION
25 JUL. 2005
Jorge Carlos Ponce