

99.385

EXP-99385

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992104406001  
 RAZON SOCIAL: PARFEN 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 -----	0992104406001
202	Razón Social -----	PARFEN S.A
203	EXPEDIENTE -----	99385
311	Caja bancos -----	59,421.29
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	35,077.77
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	6,300.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	7,745.10
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	981.63
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,336.05
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	59,335.43
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	158,597.27
349	Equipo de computación y software -----	210.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	17.33
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	192.67
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	192.67
371	Gastos de organización y constitución -----	1,339.07
378	(-) Amortización acumulada -----	1,217.34
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	121.73
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	1,300.41
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,300.41
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	160,212.08
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	123,072.48
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,034.01
428	Obligaciones con empleados -----	5,959.48
432	Crédito a mutuo -----	2,461.03
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	136,876.34
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	136,876.34
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	108.42
509	Reserva de capital -----	45.42
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	18,573.17
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,848.16
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,656.89
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	23,335.74
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	160,212.08
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	441,985.05
605	Rendimientos financieros -----	10.68
699	TOTAL INGRESOS -----	441,995.73
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	125,806.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	294,527.89
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	59,335.43
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	24,013.77
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	955.84



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992104406001

RAZON SOCIAL: PARFEN S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	5,274.49
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,083.46
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,200.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	17,982.09
737	Combustibles -----	412.80
742	Suministros y materiales -----	912.14
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	915.18
745	Gastos de viaje -----	11,480.95
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,538.37
748	Impuestos contribuciones y otros -----	274.68
749	Depreciación de activos fijos -----	17.33
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	121.63
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,352.82
761	Otros gastos locales -----	866.16
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	431,400.17
801	Utilidad del ejercicio -----	10,595.56
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,589.33
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,391.13
814	Utilidad Gravable -----	13,397.36
817	Saldo utilidad gravable -----	13,397.36
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,349.34
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,336.05
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,013.29
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,013.29
999	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>1,013.29</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905827937
199	RUC CONTADOR -----	1307111383001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,013.29
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,349.34



Firma Representante Legal

C.I. 0905827937



Firma Contador (a)

C.I. 1307111383001

