

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2004

NO EMPLEADOS BAJO NORMA	
-------------------------	--

103739

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO					
310 ACTIVO CORRIENTE					
Caja y Bancos					
Inversiones financieras temporales					
Ctas. y doc. por cobrar relaciones no relacionadas					
- Por provisiones contingencias					
Ctas. y doc. por cobrar clientes relacionados					
- Clientes cuantiosos por cobrar					
- Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)					
- Crédito tributario a favor de la empresa e renta					
Inventario de materia prima					
Inventario de productos en proceso					
Inventario de suministros y materiales					
- Inventario para venta directa al cliente					
- Inventario para venta indirecta al cliente					
Herramientas, equipo, mobiliario y accesorios					
- Herramientas, equipo, mobiliario y accesorios					
- Depreciación acumulada					
Otros activos corrientes					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					

348 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	
EDIFICIOS	
INSTALACIONES, MAQUINARIA, HERRERÍA, ENFERMERÍAS Y EQUIPOS	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO GABINETE MÓVIL	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
99 DIFERENCIA ACUMULADA ACTIVO FIJO	
(1) DIFERENCIA ACUMULADA ACUERDO DE VEHÍCULOS	
EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO GABINETE MÓVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	

ACTIVO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO		

379 OTROS ACTIVOS	
ACTIVOS DIFERIDOS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	201 ⁰⁰
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-

ACTIVIZACION ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		201.00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
ACTIVOS LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	
	OTROS	
OTROS CLIENTES INCONTABILIZABLES		
ACTIVOS LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	
	OTRAS	
OTROS EMISORES ANTIGUOS LARGO PLAZO		
OTROS ACTIVOS		
OTROS ACTIVOS ADICIONALES		

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		201.00
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 368 + 379 + 357	
ACTIVOS CONTINGENTES (intensivo)		
400.000.000		

415 PASIVO CORRIENTE		
DEUDAS Y PAGO DE OBLIGACIONES	LOCALES	151
	DEL EXTERIOR	
DEUDAS CON TRANSACCIONES FINANCIERAS	LOCALES	152
	DEL EXTERIOR	
DEUDAS CON ENTIDADES FINANCIERAS	LOCALES	153
	DEL EXTERIOR	
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	
	CON EL FISC	
	CON EMPLEADOS	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSARIALES		
PROVENIENTES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		

440 PASIVO LARGO PLAZO		440
LOCALIZ.	LOCALIZ.	
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	
LOCALIZ.	LOCALIZ.	
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	
LOCALIZ.	LOCALIZ.	
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	
TRANSFERENCIA CADA MATRIZ Y SUCURSALES		
HIPOTECAS POR PAGAR		
DEBENDOSAS ENTIDADAS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		
OTRAS PROVISIONES		

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICUPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	
INVERSIONES ANTICIPADAS I	
OTROS PASIVOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	

TOTAL DEL PASIVO	420 + 420 + 475
(PROVEENCIAS CONTINGENTES (deuda))	
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITALIZACION O ARMANDO	
CAPITAL SOCIAL	800 ^{100%}
IMPORTE DE LOS PAGOS AGUOSOS EN PREPAGO	600 ^{100%}
IMPORTE DE LOS PAGOS AGUOSOS EN PREPAGO CAPITALIZACION	
RESERVA LEGAL	
RESERVA FISCAL Y DE RETENIDA	
RESERVA DE CAPITAL	
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (deja de los Participados a ingresos)	
(FOLIO DE LA PAGINA)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	2010
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2010 ^{100%}

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 127, Constitución de la LRU).

FERNANDEZ RODRIGUEZ

MINISTRO REPRESENTANTE LEGAL

SINIA CONTROLOR

NOMBRE: **Rodrigo ARIAS VILLALBA** DOMICILIO:
C.I.: **9011 2782** RUC Nº: []

MENCIÓNES: CREDITO BANCARIO, EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO

MONEDERA COMPENSACIONES

10⁰⁰⁰

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 12%		
VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA CERDO		
EXPORTACIONES NETAS		
	EN DIVIDENDOS PERIÓDICOS	
	EN REMUNERACIONES EXTERNAS	
	EN REMUNERACIONES FINANCIERAS	
	OTRAS RENTAS	
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	

TOTAL INGRESOS	100
706 COSTOS Y GASTOS	
719 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	100
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	100
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	100
(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	100
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	100
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	100
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	100
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	100

SUELDOS Y SALARIOS	7500
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7510
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	7520
HONOR. A EXTRAÑADOS POR SERVICIOS CONACIONALES	7530
PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS	7540
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN INTERNACIONAL	7550
OTROS DATOS DE FABRICACIÓN	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACIÓN ACTUARIA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPO COMERCIAL Y MOBIL.	
EXAMENES Y MATERIALES	
GRUPOS Y RECURSOS DE RM, MAGN., COPIA, Y DVD. (página 2 y posterior)	

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	12.12.1974
SUELOS Y BALANOS	
BENEFICIOS Y GASTOS DE REDEMORACIONES	
HONORARIOS DE PERSONAS NATIVAS	
HONOR. A PERSONAS POR SERVICIOS LOCALIZACIONALES	
PAGOS DE GASTOS DE TRATAMIENTOS	
GASTO FINANCIERO POR INTERES	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
APROVECHAMIENTO MERCANTIL	
APROVECHAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO)	

APORTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	780
APORTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	780
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	780
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	780
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	780
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	780
BAJA DE INVENTARIOS	780
OTROS GASTOS	780
TOTAL COSTO DE VENTAS	780
790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	790
BALDOS, SALARIOS	790

PAISOS DESTINATARIOS DE TRANSFERENCIAS	1991
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1991
GASTO PROVISORIO PARA JURISDICCION FISCAL	1991
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1991
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	1991
ARRENDAMIENTO MERCANTIL, (Local)	1991
ARRENDAMIENTO MERCANTIL, (State/for)	1991
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1991
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	1991
COMISIONES Y PUBLICIDAD	1991
PROVISORIO Y FISCALIZACION	1991

COMBUSTIBLES Y COMPLEMENTOS	152
SERVICIOS Y REPARACIONES (gasolina y cadenero)	153
SUMINISTROS Y MATERIALES	154
GASTOS DE GESTIÓN	155
GASTOS DE VIAJE	156
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	157
ALQUILER Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	158
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	159
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	160
DEPRECIACIÓN ASISTENCIA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS COMERCIALES, ETC.	161
AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES	162
RENTAS, DIVIDENDOS Y GANANCIAS EN	163

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-	-
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	740	740	740
LOCALES	740	-	-
AL EXTERIOR	741	-	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	742	742	742
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	743	-	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	749	749	749
780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	780	780
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	783	783
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 778 + 783	749	749

UTILIDAD DEL EJERCICIO	550 - 795 - 0
PERDIDA DEL EJERCICIO	550 - 795 - 0
950 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797
PERDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	Trasladar campo 799
(-) 100% DEDUCCIONES PERSONALES EXENTOS	Trasladar campo 804
(-) 100% OTRAS RENTAS SUJETAS	Trasladar campo 805
EN EL PAÍS	
EN EL EXTERIOR	
(-) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	

[illegible]

1) RETENCIONES EN LA FUENTE	854
1.1) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES	855
1.2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 853 - 850 - 871 - 821 - 0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 861 - 851 - 82 - 0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818 - 820)
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	858
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859 - 901
INTERÉS POR MORSA	

MULTAS							
TOTAL PAGADO						900 + 900 = 900	900
DETALLE DE COMPENSACIONES							
Nº	REC Nº	Nº	Folio Nº	Nº	Pago Nº	Nº	
Nº	USD	Nº	USD	Nº	USD	Nº	
		AÑO	MES	AÑO	MES	AÑO	
							BOLLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. RUC 099015640001 - Resolución: 9770134 DOER - 0177 - A 2908/04
410 12:44:57 05/19/2005 2 1 1000032
EN 3070 PAGO IMPUESTOS H=N
Tip. Impo.: 101 IMPLO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-003-015157-2
de \$10.00 IMPAGO IVA (LUGAR)

10

10