

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

Fulmi S.A.

EVIDENCE

300 ACTIVE

COMBENTE

211 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUJETO, ASIGNADO O PATRIMONIO NETO FUNCIONAL	
Caja, Bancos	863,10	CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TERCERA CLASE	802,00
Inversiones Financieras Temporales		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
Citas y Votos, Por Contratar Clientes no Relacionados	7.000,00	RESERVA LEGAL	
Provisiones Dudas y Cobros Relacionados		RESERVA FACULTADA Y ESTRUCTURAL	
Tras Votos, Por Contratar Clientes Relacionados		RESERVA DE CAPITAL	
Tras Votos, Por Contratar Clientes		RESERVA POR GANANCIAS, DEDUCCIONES Y OTRAS	
Utilidad Transferida a Favor de la Empresa, Sin	2.940,00	UTILIDAD NO DESTINABLE A RESERVAS ANTERIORES	
Credito Transferido a Favor de la Empresa, Transferida al exterior	35,32	PERDIDA ACCIONADA DE RESERVOIS ANTERIORES	882,93
Credito Transferido a Favor de la Empresa, Renta sobre corriente	72,87	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Parapagos, Impuestos y Transferencias)	1.506,44
Inventario de Materia Prima		PERDIDA DEL EJERCICIO	
Inventario de Productos en Proceso		TOTAL PATRIMONIO NETO	2.189,37
Inventario de Suministros y Materiales		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10.911,82

ESTADO DE RESULTADOS

INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	802 INGRESOS	
SEGURO PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TAMPRA 1%	152,503.20
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TAMPRA 0%	
DEPOSITOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	EXPORTACIONES NETAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10,911.83	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	

340 ACTIVO FIJO	OTRAS RENTAS	_____
ACTIVO FIJO TANGIBLE	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	_____
TERMINOS	OTRAS RENTAS CUENTAS	_____
EDIFICIOS	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	_____
OTRAS EN PROCESO	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	_____
INSTALACIONES	TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 901 AL 906)

17,502.00

MATERIAS Y ENERGIAS	700 COSTOS Y GASTOS
MAGNIFICIA Y EQUIPO	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
NAVES AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	COMPAS MITAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(2) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA A/C PLAZA DE VENTAS	(2) COMPRAS NETAS DE LOGÍSTICA MATERIA PRIMA
(1) PLAZAS DE TRANSITO Y EQUIPO CAMIONERÍA MOVIL	(2) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	(2) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	

[illegible]

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (cancelaciones año 2004)	RENTES SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OTROS ACTIVOS DIFERENCIALES	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
(3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITAS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO DIFERENCIAL	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
ACTIVOS LARGO PLAZO	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
CLIENTES RELACIONADOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

	CLIENTES NO RELACIONADOS	_____	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	_____
	OTROS	_____	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	_____
(f) PROVISIÓN CUENTA INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS		_____	COMISIÓN A SOCIEDADES	_____
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	_____	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	_____
	OTRAS	_____	COMUNISTERS	_____
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		_____	LUMBRANTES	_____

OTROS ACTIVOS			APRENDIZAJE MERCANTIL LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			APRENDIZAJE MERCANTIL DEL EXTERIOR	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			SERVICIOS Y REAGROSOS (gratias y acciones)	
400 PASIVO	200 + 200 = 270 + 100	10 911.02	SUMINISTROS Y MATERIALES	86.30
			TRANSPORTE	23.50
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agencias y escuelas, trabajadores y clientes)	

LOCAL 01	7,000.00	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUE Y TELECOMUNICACIONES	150.92
LOCAL 02		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	16.10
LOCAL 03		EXPEDICION DE ACTIVOS Y PASIVOS	
DEL INTERIOR		DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO OFICINALES MENOS.	

CON LA ADMINISTRACIÓN EXTERNA	368.00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	13.36
PER FOR PAGAR DEB EJERCICIO	—	PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	—
CON EL ERIO	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
CON EMPLEADOS	—	LOCALES	—
PARTICIPACION TRABAJADORES	—	AL EXTERIOR	—
NO INCLUIDA DEL EJERCICIO	—	LOCALES	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del anterior)	—		

PROVISIONES	354,46	AL EXTERIOR	---
CONTRIBUCION	---	LOCALES (INFORMATIVO)	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7.722,46	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	---
449 PASIVO LARGO PLAZO	---	GASTO PROVISIONES DEUDABLES	---
LOCALES	---	LOCALES	43.223,16
DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR	---

LOCALES	HA QUE SE CARGA AL GASTO	794
DEL EXTERIOR	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
LOCALES	PERDIDAS EN CARTERA	—
DEL EXTERIOR	—	—
	TOTAL CORTES Y GASTOS	55.138,90
TRANSFERENCIAS CASAMATIZ (SUCURSAL DE LA UNIDAD)	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	—
ACORDADO POR RELACIONES	BUEN CREDITO EJERCICIO	819 - 739 = 8
		2.363,00

ACORDADE POR TERCEROS		PERÍODO DEL EJERCICIO	039 - 798 - c 0
PROVISIONES PARA AMORTIZACIÓN PATRIMONIAL		(c) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	374,46
PROVISIONES		(c) 100% ZINDENDOS PERCIBIDOS EXENTON	(Transferir campo 007)
CREDITO A MUJTO		(c) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Transferir campo 008)
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	

ANTICUPO CLIENTES	0	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	0
OTROS PASIVOS DEFERIDOS	0	2 DEUDA POR PAGAR	0
TOTAL PASIVO DEFERIDO	0	2 ACTIVA DENTRO DE LA 300-400-5115	0
400 OTROS PASIVOS	0	(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS A LOS ANTERIORES	0
IMPUESTOS ANTICIPADOS	0	(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	0
TOTAL OTROS PASIVOS	0	(7) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	0

TOTAL DEL PABLO		630 + 400 + 470 + 420	2.922,46	2.008,59
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS ME DERIVAN (Art. 121 de la Constitución 1958-05 y la L.R.T.)				
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(814 * 18%) = 147,72	147,72	2.008,59
[] ANTICIPO PASADO			54,15	

	1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL.	525,02
	2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
	3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
	4) CRÉDITO FISCAL O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES.	—
	SALDO A FAVOR CONTRAVENTE	816-819-830-831-822-823-824
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816-819-830-831-822-823-824

[illegible]

DEBITANTE COMPENSACIONES						MULTAS		TOTAL PAGADO		Rector Constante L.		30/13 2013	
CREDITANTE NOTAS DE CREDITO													
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO								DETALLE DE COMPENSACIONES					
NIC No.						NIC No.		NIC No.				NIC No.	
USD						USD		USD				USD	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 COLOGRAFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Reacción 0170104 DGER - 0177 - A2963/04

21 08:37:16 07/18/2007 G J Gwiler
 09 3070 PAGE IMPRESSION H/N
 TIP.Inc Co.: 101 IMPR. & LA. RENT Y P
 Sticker No.: 37-001-140954-3
 05050.13 INKED BOUTVING