100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER AÑO N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº Empleados bajo nómina 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE MACIAS SA ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO 500 PATRIMONIO NETO 310 ACTIVO CORRIENTE CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL CAJA BANCOS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES APORTES DE SOCIOS/O ACCIÓNISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS RESERVA LEGAL (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES RESERVAS FACULTATIVA-Y ESTATUTARIA 111,85 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **RESERVA DE CAPITAL** OTRAS CUENTAS POR COBRAR RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año comiente) 672.31 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 3005,42 **TOTAL PATRIMONIO NETO** 24.756,86 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 59874.173.13 MYENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAÇÉN I ERCADERÍA EN TRÁNSITO **ESTADO DE RESULTADOS** INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS 140.983,23 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 05,56 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO EXPORTACIONES NETAS OTROS ACTIVOS CORRIENTES $\mathbb{Q}_{\mathcal{Q}}$ INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVO CORRIENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 340 ACTIVO FIJO 53.02 OTRAS RENTAS M. Sagar **ACTIVO FIJO TANGIBLE** DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES TERRENOS OTRAS RENTAS EXENTAS **EDIFICIOS** UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS OBRAS EN PROCESO INGRESOS POR REEMBOLSO 141.036,25 INSTALACIONES TOTAL INGRESOS 993,60 **MUEBLES Y ENSERES** 700 COSTOS Y GASTOS MAQUINARIA Y EQUIPO 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES NAYES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 57.765,39 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIÉDAD TIVOS FIJOS TANGIBLES (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 339,60 ECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS. EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 654,00 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA ACTIVO FIJO INTANGIBLE (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUÇTOS EN PROCESO . TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 370 OTROS ACTIVOS BAJA DE INVENTARIOS ACTIVO DIFERIDO SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 44376 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <u>3.693 38</u> 269, 25 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 179,51 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO **ACTIVOS LARGO PLAZO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 427,78 CLIENTES RELACIONADOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 10.087 64 CLIENTES NO RELACIONADOS ARRENDAMIENTO DE BIENES IMMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SÓCIEDADES OTRO\$ (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | COMISIÓN A SOCIEDADES **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 775 25 388 COMBUSTIBLES OTRAS OTROS GASTOS ATRIBIRADOS LARGO PLAZO LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL OTROS ACTIVOS TOOL ACTIVES LARGO PLAZO ARRENDAMIENTO MÉRCANTIL DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo). SUMINISTROS Y MATERIALES TOTAL DEL ACTIVO The section of the 756 86 339 + 369 + 379 +397 15703 MA DARWO **TRANSPORTE** ASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) **410 PASIVO CORRIENTE** GASTOS DE VIAJE LOCALES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELEÇOMUNICACIONES DEL EXTERIOR 415. NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES LOCALES OBLIGACIONES CON PARTITION OF THE BUILDING PARTIES **DELEXTERIOR** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 93.36 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS LOCALES DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE DEL EXTERIOR Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) IR POR PAGAR DEL EJERCICIO PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 816.2 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO. CON EL IESS LOCALES **CON EMPLEADOS** PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIÓ AL EXTERIOR 7.452,25 LOCALES TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 16.370.48 AL EXTERIOR PROVISIONES LOCALES CRÉDITO A MUTUO AL EXTERIOR TOTAL PASIVO CORRIENTE GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 446 PASIVO LARGO PLAZO 22.395.61 LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR IVA QUE SE CARGA AL GASTO LOCALES DELEXTERIOR PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS PÉRDIDAS EN CARTERA LOCALES 38.131 41 **DEL EXTERIOR** TOTAL COSTOS Y GASTOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 2,904.84 699 - 799 > 0**ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS** UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO ADQUIRIDAS POR TERCEROS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL . Patentia (Trasladar campo 607) (-) 100% DIVIDENÇOS PERCIBIDOS EXENTOS PROVISIONES (Traslader campo 608) (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS CRÉDITO A MUTUO 450,00 EN EL PAÍS TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **EN EL EXTERIOR** 470 PASIVO DIFERIDO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 471 ANTICIPO CLIENTES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS OTROS PASIVOS DIFERIDOS SOC. (804 X 15%) AOTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15% TOTAL PASIVO DIFERIDO (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 480 OTROS PASIVOS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES NGRESOS ANTICIPADOS (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA **TOTAL OTROS PASIVOS** 3.265.09 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 ASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 439 + 469 + 479 + 489 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 **≖ PÉROIDA** 6-71.44 **"OTAL DEL PASIVO** REINVERTIR Y CAPITALIZAR DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 365.0° (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) ANTICIPO PAGADO 747.00 (-) RETENÇIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 6847 818-819-820-821-822-823 > 0 SALDO IMPUESTA CÁLENTA DE ANTICIPO COM INPUESTO A LA RENTA FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL REGISTRO DE (0.5 * 818) - 820 - 822 LORES & FRANKS OR PAGO MBRE: SC Bright Proposed with the work of the the proprevious 899 - 901 IMPUESTO A PAGAR RUC Nº SER BOOT Constante L MILDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO ML**DIANTE COMPENSAÇIONES** 902 + 903 + 904MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO Resol. Nº 90 N/C N° Resol. Nº N/C N° N/C Nº UŞD USD 90 000 USD (AÑO: MES: (CAMPO 812 Y 823) LEY Nº SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGEN QBUCR9/03/04

THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE

The state of the s

全部[[] 500 [S] [[]