

300 ACTIVO
 310 ACTIVO CORRIENTE
 CAJA, BANCOS 994,75
 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 1.558,14
 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES
 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS
 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 322,00
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 138,20
 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN
 MERCADERIAS EN TRANSITO
 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
 OTROS ACTIVOS CORRIENTES
 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3.013,09
 320 ACTIVO FIJO
 330 ACTIVO FIJO TANGIBLE
 TERRENOS
 EDIFICIOS E INSTALACIONES
 MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS
 EQUIPO DE COMPUTACION
 VEHICULOS
 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO
 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO
 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE
 340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE
 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS
 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
 TOTAL ACTIVO FIJO
 350 ACTIVO DIFERIDO
 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION
 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS
 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO
 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
 (-) AMORTIZACION ACUMULADA
 TOTAL ACTIVO DIFERIDO
 380 OTROS ACTIVOS
 CLIENTES RELACIONADOS
 OTROS
 (-) PROVISIONES INCOBRABLES
 SOCIEDADES RELACIONADAS
 OTRAS
 GASTOS ANTICIPADOS
 OTROS ACTIVOS
 TOTAL OTROS ACTIVOS
 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 3.013,09
 ACTIVOS CONTINGENTES

600 INGRESOS
 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 13.832,00
 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
 EXPORTACIONES
 DIVIDENDOS PERCIBIDOS
 OTROS INGRESOS EXENTOS
 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
 OTRAS RENTAS
 TOTAL INGRESOS 13.832,00
 700 COSTOS Y GASTOS
 710 COSTO DE VENTAS
 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
 SUELDOS Y SALARIOS
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
 GASTOS DE FABRICACION
 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
 SUMINISTROS Y MATERIALES
 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)
 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
 730 GASTOS NO OPERACIONALES
 SUELDOS, SALARIOS 4.815,00
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 5.029,45
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 800,00
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
 OTROS COSTOS DE VENTAS
 TOTAL COSTO DE VENTAS
 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
 SUELDOS, SALARIOS 4.815,00
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 5.029,45
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 800,00
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
 COMISIONES EN VENTAS
 PROMOCION Y PUBLICIDAD
 COMBUSTIBLES
 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)
 SUMINISTROS Y MATERIALES
 GASTOS DE GESTION
 GASTOS DE VIAJE
 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 745,89
 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 868,88
 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
 CUENTAS INCOBRABLES
 BAJA DE INVENTARIOS
 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 253,90
 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 12.513,42
 780 GASTOS NO OPERACIONALES
 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
 TOTAL COSTOS Y GASTOS 12.513,12
 UTILIDAD DEL EJERCICIO 1.306,88
 PERDIDA DEL EJERCICIO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA
 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 1.306,88
 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798
 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 196,03
 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
 A OTRAS RENTAS EXENTAS
 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
 (-) OTRAS DEDUCCIONES
 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-8
 1.110,85
 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-8
 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816
 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 1.110,85
 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 277,71
 (-) ANTICIPO PAGADO
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 138,20
 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 139,51

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 139,51
 INTERES POR MORA
 MULTAS
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 139,51

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 66)
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 FIRMA CONTADOR
 NOMBRE: FERNANDO ESPINOZA NOMBRE: BENIGNO MENDEZ
 C.I. No. 0101218402 RUC No. 0100434364001
 MEDIO: CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 139,51
 MEDIO: COMPENSACIONES
 MEDIO: NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 N/C No. USD
 DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resol. No. USD
 CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

1165M02 47 PS IP RP-UR 200001248 0 \$139.51 \$139.51 USD
 13 09:28:15 AM C. COMSEC.101650043260 -NO. 101650043260

