

508 PATRIMONIO NETO

ESTADO DE SITUACIÓN		
360 ACTIVO		RESERVA DE CAPITAL
361 ACTIVO CORRIENTE		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CASA SANEOS		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		(6) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CUOTA (S)OCIOS POR COMPRA(S) DE CUERTE(S) NO RELACIONADO(S)		UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impendio y reservas)
INVERSIONES DIVERGENTES INCOGNABLES		(7) PERDIDA DEL EJERCICIO
CUOTA (S)OCIOS POR COMPRA(S) DIVERGENTES RELACIONADO(S)		TOTAL PATRIMONIO NETO
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
		488 = 368

ESTADO DE SITUACIÓN

[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

[illegible]

TOTAL ASSETS

[illegible]

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVIDAD LARGO PLAZO		CLASIFICACION	DETALLE
1) PROVISION ECONOMICA INCONTINGIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	CLIENTES RELACIONADOS	1100	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
	CLIENTES NO RELACIONADOS	1100	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXOTERIOR
	OTROS	1100	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)
		1100	FINANCIEROS Y MATERIALES
		1100	TRANSPORTE
		1100	OTROS
2) PROVISION ECONOMICA INCONTINGIBLES PROVEEDORES Y SUBPROVEEDORES	OTROS	1100	SEGUROS Y REASEGUROS (primas, comisiones y otros)
		1100	GASTOS DE VIAJE

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LAR

OTROS ACTIVOS	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
ACTIVOS CORRIENTES (netos)	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
TOTAL DEL ACTIVO	328 + 369 + 378 + 897	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	—
		1,793.80	

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE		PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	
LOCALES	193.80	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCA. 23	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCALES (Internativo)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		AL EXTERIOR (Internativo)	
AL FONDO PAGAR DEL EJERCICIO		GASTO PROVISIONES SINGULARES	
CON EL TERCERO		LOCALES	
CON EMPLEADOR		DEL EXTERIOR	
REINTEGRACIÓN TRABAJADORES		HA OUS DE CARGA AL GASTO	
DEL PATRIMONIO DE LOS SOCIOS		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
TRANSFERENCIA GASTO MATUTIN Y DE CULPASA (de exterior)		PÉRDIDA EN CARTERA	
PROVISIONES		TOTAL COTROS Y GASTOS	
CRÉDITO A MUTUO			

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PARISO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	986 - 799 = 0
LOCALLES		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	986 - 799 = 0
DEL EXTERIOR		(2) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
LOCALLES		(3) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	(Transferir campo 807)
DEL EXTERIOR		(4) 100% OTRAS INVENTOS EXISTENTES	(Transferir campo 808)
LOCALLES		EN EL PAÍS	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR	

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SU

	ADQUISICIÓN POR REFUNDACIONES	-	(3) ADQUISICIONES PERIÓDICAS DE OTRAS SOC. SEPA - 0%	-
	ADQUISICIÓN POR TERCEROS	-	(4) ALQUILANOTAS VENTAS (80%-90%+10%)	-
PROVISIONES PARA AMORTIZACIÓN PATRIMONIAL		-	(1) AMORTIZACIÓN DE PERSONAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
PROVISIONES		-	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
CREDITO A MUTUO		-	(4) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO		* PERDIDA	891-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914	200.22
ANTICIPO CLIENTES			REVERTIR Y CAPITALIZAR	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			SALDO UTILIDAD TRANSABLE 814 - 816	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 30%)	
480 OTROS PASIVOS		(*) ANTICIPO PAGADO		
INGRESOS ANTECIPADOS		(*) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
TOTAL OTROS PASIVOS		(*) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		

PASSIVOS CONTINGENTES (informativo)

TOTAL DEL PÁBRVO		439 + 460 + 479 + 486	1.193,80	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASESORO LAS RESPONSABILIDADES FISCALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (ART. 191 de la Constitución 1958-04 de la L.A.T.)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-818-620-821-822-823-0
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-818-620-821-822-823-0
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	

ANTICIPA PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforma la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (80%*18%)*RET OPCIÓN B: (33.33%*17%)+(2%*C*0)+(33.33%*17%)+(5.66%*RET)	OPCIÓN A: (80%*18%)*RET
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	

		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	—
		INTERESES POR MORA		—
		MULTAS		10.00

TOTAL PAGADO		802 + 933 + 854	10,02
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			10,02
MEDIANTE COMPENSACIONES			

29116389351	29116066000001	MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	

Modelo	NIC No.	NIC No.	Period. No.	Period. No.
USO	USO	USO	USO	USO
CAMP 012 y 020 LIT. No.		REGISTRO OFICIAL No.		
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION		

OLIGR&FICA C.A. - RUC 0000158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 s/01-12-06
Valor: \$ 10.00000 CAJ00041 REF:3940310 Com:0.50 ELE