

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

022 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

2004

100%

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

CIÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Tipus SA

100

EXPEDIENTE 110918

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

390 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
Caja, Bancos	991	210
Reversiones financieras temporales	992	
Créditos y débitos por cobrar clientes no relacionados	993	1146
El preaviso de cuentas incobrables	994	117
Créditos y débitos por cobrar clientes relacionados	995	
Cuentas por cobrar	996	
Crédito transferido a favor de la empresa (s. renta)	997	
Crédito transferido a favor de la empresa (s. renta)	998	1050
Inventario de materia prima	999	
Inventario de productos en proceso	1000	
Inventario de suministros y materiales	1001	
Inventario de prod. term. y municipal en almacen	1002	
Mercaderías (s. tránsito	1003	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	1004	
Seguros pagados por anticipo	1005	
Arrendos pagados por anticipo	1006	
Dividendos pagados por anticipo	1007	
Otros activos corrientes	1008	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	999	12109

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES ORIVANAS CON TAFETA EN	901	1.012.940,00
VENTAS NETAS LOCALES ORIVANAS CON TAFETA CERO	902	5.000,00
EXPORTACIONES NETAS		
INGRESOS PERIGUOS	903	
OTRAS VENTAS EXTERNAS	904	
PERCIBIMIENTOS TRANSFERIDOS	905	
OTRAS RENTAS	906	
UTILIDAD EN VENTAS DE ACTIVOS FIJOS	907	
TOTAL INGRESOS		1.017.940,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	791	
COMPRAS NETAS LOCALIZADAS BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	792	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	793	
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	794	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	795	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	796	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	797	
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	798	
SALUDOS Y SALARIOS		799

340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	941	na
EDIFICIOS	849	na
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSTRYS Y EQUIPOS	897	na
EQUIPO DE COMPUTADYON Y SOFTWARE	897	na
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	779	na
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	897	na
350 DIFERENCIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	508	na
351 DIFERENCIACION ACUMULADA POR REDUCCION DE VALORABLES	508	na
EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	508	na
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3667	na

MANEJO DE SERVICIOS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	790	
	MONEDEROS A PRIMERAS NATURALIZACIONES	791	
	RENTAS A DIENES PARA SERVICIOS OCASIONALES	792	
	PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZACIONES	793	
	GASTO PROVISIÓN PARA JURILACIÓN PATRIOTICA	794	
	OTROS GASTOS DE FINANCIACIÓN	795	
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	800	
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MOVIL	801	
	REINVENTOS Y MATERIALES	810	
	SUAVES Y REAGUDOS DE EQUIPOS	811	
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS	812	
	RENTAS DE EQUIPOS	813	
	RENTAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	814	
	RENTAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	815	
	RENTAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	816	
	RENTAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	817	
	RENTAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	818	
	RENTAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	819	
	RENTAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	820	
	RENTAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	821	
	RENTAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	822	
	RENTAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	823	
	RENTAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	824	
	RENTAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	825	
	RENTAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	826	
	RENTAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	827	
	RENTAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	828	
	RENTAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	829	
	RENTAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	830	
	RENTAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	831	
	RENTAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	832	
	RENTAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	833	
	RENTAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	834	
	RENTAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	835	
	RENTAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	836	
	RENTAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	837	
	RENTAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	838	
	RENTAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	839	
	RENTAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	840	
	RENTAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	841	
	RENTAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	842	
	RENTAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	843	
	RENTAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	844	
	RENTAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	845	
	RENTAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	846	
	RENTAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	847	
	RENTAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	848	
	RENTAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	849	
	RENTAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	850	
	RENTAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	851	
	RENTAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	852	
	RENTAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	853	
	RENTAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	854	
	RENTAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	855	
	RENTAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	856	
	RENTAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	857	
	RENTAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	858	
	RENTAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	859	
	RENTAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	860	
	RENTAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	861	
	RENTAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	862	
	RENTAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	863	
	RENTAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	864	
	RENTAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	865	
	RENTAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	866	
	RENTAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	867	
	RENTAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	868	
	RENTAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	869	
	RENTAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	870	
	RENTAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	871	
	RENTAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	872	
	RENTAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	873	
	RENTAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	874	
	RENTAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	875	
	RENTAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	876	
	RENTAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	877	
	RENTAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	878	
	RENTAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	879	
	RENTAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	880	
	RENTAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	881	
	RENTAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	882	
	RENTAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	883	
	RENTAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	884	
	RENTAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	885	
	RENTAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	886	
	RENTAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	887	
	RENTAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	888	
	RENTAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	889	
	RENTAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	890	
	RENTAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	891	
	RENTAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	892	
	RENTAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	893	
	RENTAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	894	
	RENTAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	895	
	RENTAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	896	
	RENTAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	897	
	RENTAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	898	
	RENTAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	899	
	RENTAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE		

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	201	100
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(201)	(100)
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	0
TOTAL ACTIVO FIJO	0	0

[illegible]

370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	302	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	305	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	308	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	309	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	310	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	300	—

INGRESOS DE LAJOS DE TERCERIZADORAS	1990	-
GASTO PROYECTO	1990	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1990	-
APRENDIZAJE MENCANTE. (Econ)	1990	-
APRENDIZAJE MENCANTE. (Econ)	1990	-
APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1990	-
APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	1990	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1990	-

ACTIVOS LARGO PLAZO			
Cuentas por cobrar, por pagar y otros activos	CLIENTES RELACIONADOS	201	0%
	CLIENTES NO RELACIONADOS	300	0%
	OTROS	100	0%
(-) PROVISION Cuentas Incobrables		000	0%
TOTAL Cuentas por cobrar, por pagar y otros activos		601	0%
SOCIEDADES RELACIONADAS		000	0%

(I) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS EN PROCESO	244	40
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	248	40
(I) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	248	40
BAJA DE INVENTARIOS	797	124
OTROS COSTOS	798	124
TOTAL COSTO DE VENTAS	798	124

OTRAS	000	000
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	000	000
OTROS ACTIVOS	000	000
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	000	000
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 300 + 370 + 300	1,210
ACTIVOS CONTINGENTES (Informative)	000	000

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
	SUELDOS, SALARIOS	100%
	PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS	100%
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	100%
31	GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICCION PATRONAL	100%
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	100%

460 PASIVO			
460 PASIVO CORRIENTE			
RENTAS DE INMUEBLES	LOCALS	941	
	DEL EXTERIOR	942	82.28
	LOCALS	943	
	DEL EXTERIOR	944	
RENTAS DE INMUEBLES Y FIANZONAS	LOCALS	945	23.44
	DEL EXTERIOR	946	
RENTAS DE INMUEBLES	LOCALS	947	
	DEL EXTERIOR	948	
	CON AGEN. FIANZONAS	949	11.70
	CON FIANZONAS	950	
	CON EMPLEADOR	951	
TRANSFERENCIAS DE CREDITO A PLAZO DE CORTO PLAZO			
PRONOSTICIONES A CORTO PLAZO			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			
460 PASIVO LARGO PLAZO			11.30

CARGOS Y GASTOS DE SERVICIOS CORRIENTES	
1	APROVECHAMIENTO MERCANTIL (Euros)
	APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
	APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
9	COMISIONES EN VENTA
91	PROMOCION Y PUBLICIDAD
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
	REPOUSO Y REPARACIONES (impresos y repuestos)
	REPARACIONES MATERIALES
	GASTOS DE DEFENSA
	GASTOS DE VIAJE
	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
	IMPUESTOS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
2	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

[illegible]

AMORTIZACIONES (INVENTARIOS E INMUEBLES)	789	
PROVISION CUENTAS INCORPORALES	790	
AMORTIZACIONES POR DEPRECIACION DE CAMBIO	791	114
INMUEBLES Y EQUIPOS	792	
LOCALIDADES	793	
EXTERIOR	794	
GASTOS PROVISIONALES DELEG. EN	795	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	796	12545
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	797	10446
798 GASTOS NO OPERACIONALES	798	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	799	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	800	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	801	

479 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	521	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	978	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,500	—
480 OTROS PASIVOS		

TOTAL COSTOS Y GASTOS	768 + 778 = 786	786
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 706 > 0	706
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 706 < 0	706
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	706	706

INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	482	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	
TOTAL DEL PASIVO	430 + 402 + 475 + 425	11302,

PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Transferir campo 798	798
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		798
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Transferir campo 904	798
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Transferir campo 905	798

[illegible][illegible]

Declara que los datos proporcionados en esta declaración son veraces y confiables, por lo que asumo la responsabilidad por la presentacion de dichos datos. (Escribir la fecha y el nombre de la UTE).

Ma. Chirina C. Estrella O.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Mrs. S. T. Talle

C.I. 32264936

MEDIANTE CIRCUITO ELECTRONICO DELEGADO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE FIRMA

MEDIANTE COMUNICACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICORDON		
SALDO A FAVOR CONTRATANTE	818 - 818 - 820 - 881 - 820 - 0	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 818 - 820 - 821 - 822 - 0	
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICUPO PROVISORIO AGO	(0.5 * 818) = 820	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801	
INTERESES POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO	802 + 804	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
NIC Nº		NIC Nº		NIC Nº		NIC Nº		NIC Nº		NIC Nº	
USD		USD		USD		USD		USD		USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº										REGISTRO OFICIAL	

DETALLE DE COMPENSACIONES											
N/C Nº				Recor. Nº				Recor. Nº			
USD				USD				USD			
L. Nº	000			AWO	000			MSB	000		
								DIA			

CORRECTIONAL INSTITUTIONS OF CALIFORNIA
POLYMERIZATION UNIT (PUC) - 970-9104 DGER - 0177 - A 29/03/04

IN THE COURT OF APPEALS OF THE STATE OF CALIFORNIA
IN AND FOR THE NINTH JUDICIAL DISTRICT
JULIO L. GARCIA, Plaintiff,
vs.
THE PEOPLE OF THE STATE OF CALIFORNIA, Defendant.

Case No.: 97-001-151614-8
USDC, SD CA, SAN JOSE, CALIFORNIA

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN
