

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO: 2002 No. FORMULARIO: 001

2006

A. ACABADOS GRAFICOS

EXPEDIENTE
11143703

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

0992293144001

ESTADO DE SITUACIÓN

[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS	
INGRESOS DE TRÉFICO Y MERCANCÍAS EN ALMACÉN	—
IMPULSIONES DE TRÁFICO	—
INVESTIGACIÓN, REPUESTOS, SERVICIOS Y ACCESORIOS	—
SUBSIDIOS PAGADOS POR ANTICUADO	—
ANUENCIOS PAGADOS POR ANTICUADO	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICUADO	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	44.665,50
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
Terminales	—
Equipos	—
OBRAS EN PROGRESO	—
RENTAS ACUMULADAS	—
TOTAL INGRESOS	1.580,30
TOTAL INGRESOS	150.563,11
TOTAL INGRESOS	150.563,11

MUEBLES Y ENFERMERÍA	700 COSTOS Y GASTOS	
MAQUINARIA Y EQUIPO	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
NECES. PERSONALES, SALARIOS Y ENLARGES	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	COMPRA NETOS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	104,674.32
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL.	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TRANSIBLES	INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	COMPRA NETOS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE VENDEDOR	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CAMBIEROS MÚLTIPLES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARQUE, PATENTES, DERECHOS DE LICENCIA Y OTROS EMPLEADOS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	INVENTARIO INICIAL, PRODUCTOS TERMINADOS	

TOTAL ACTIVO P/L		35944,40	1. INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
370 OTROS ACTIVOS		-	2. GASTO DE INVENTARIOS INFORMÁTICOS	-
ACTIVOS OPERATIVOS		-	3. FOLIOS, SALARIOS Y OTROS PERS/ONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-	4. ALQUILER, SALARIOS Y OTROS PERS/ONALES A TRÁVÉS DE TERCEERIZADAS	6874,77
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		4.834,12	5. SUPLENTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (póliza de seguro)	-
GASTO DE IMPORTE DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencial ante 2006)		-	6. BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS ACTIVOS DIFERENDOS		-	7. GASTO FORTUITO PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	-
1. AMORTIZACIÓN ACUMULADA		3.690,16	8. HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	2.243,60
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		1.143,96	9. REINTEGRACIÓN A OTROS TRAMITADOS/OTROS AUTOMÁTOS	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		-	10. HONORARIOS A EXTRA/ORDINARIO POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CLIENTES RELACIONADOS		-	11. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.862,42
CUENTAS NO RELACIONADAS		-	12. AMORTIZACIÓN DE BIENES MATERIALES DE PERSONAS NATURALES	3.603,00
OTROS CLIENTES		-	13. AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
GASTOS NO RELACIONADOS		-	14. GASTOS A SOCIEDADES	30,00

ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—	490.45
OTRAS	—	COMBUSTIBLES	—	533.45
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	LUBRICANTES	—	
OTROS ACTIVOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL, LOCAL	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—	
ACTIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS	—	SERVICIOS Y RECURSOS (otras y diversas)	—	
TOTAL DEL ACTIVO	200 + 300 + 470 =	SUMINISTROS Y MATERIALES	—	490.45
OTRO PASIVO	—	TRANSACCIONES	—	533.45
IMPASIVO CORRIENTE	—	GASTOS DE OBRERO (agencia o sucursales, industriales y otras)	—	
LOCALES	3545621	GASTOS DE VIAJE	—	323.90
DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	—	7358.33
LOCALES	—	NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—	
DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—	2536.7

LOCALES	36,109,40	DEFINICIONES DE ACTIVOS FIJOS	5,382,31
DEL EXTERIOR	—	TRANSFERENCIAS POR COMPRA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO VULGO	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2,483,60	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INVENTARIABLES)	766,82
PROPOR FOMOS DEL EJERCICIO	3,77,80	PROVISIÓN CUENTAS RECORRIDAS	—
CON EL SEER	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
CON EMPRESAS	9,523,34	LOCALES	—
TRANSFERENCIAS TRIBUTACIONES	1,782,91	AL EXTERIOR	—
CON PAGOS DEL EJERCICIO	—	LOCALES	—
TRANSFERENCIAS CASA MATEX Y ALICORNALSA (sin suavizar)	—	AL EXTERIOR	—
PROVISIONES	—	LOCALES (INFORMATIVO)	—
CREDITO A MULTIS	—	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	70,449,20	LOCALES (INFORMATIVO)	—
440 PASIVO LARGO PLAZO	—	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	—
LOCALES	—	GASTO PROVISIONES DEUDABLES	—
CON EL SEER	—	LOCALES	4,031,63

TRANSACCIONES CASAS MATERIAS Y BICICLETAS (de actividad)	LOCAL ES	DEL EXTERIOR	
ADQUISICIONES POR RELACIONADOS	NO QUE SE CARGAN A GASTO		
ADQUISICIONES POR TERCEROS	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIÓN PARA ASILACIÓN PATRIMONIAL	PÉRDIDAS EN CARTERA		
PROVISIÓN PARA	TOTAL CONTOS Y GASTOS		138.677,07
COMPENSACIÓN	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 = 1	11.886,94
478 PASIVO DEFERIDO	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	600 - 799 = 0	
ANTICIPO CLIENTES	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRANSACCIONES		1.782,91
	(2) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTE	(Transferir campo 600)	
	(3) 10% OTROS RENTAS EXISTENTES	(Transferir campo 600)	
	EN EL PAÍS		
	EN EL EXTERIOR		
	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES		

OTROS PÁGOS DIFERIDOS	-	-	6 DEDUCCIONES PERSONALES DE OTROS (Art. 300-3-17N)	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	-	A CTAS RENTAS DENTR (300-36-17N)	-
488 OTROS PASIVOS	-	-	a) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIENALES A LOS ANOS ANTERIORES	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	-	b) DEDUCCIONES POR LETAS ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	-	c) AJUSTE POR PRECIO DE TRANSFERENCIA	-
PASIVOS CORRIENTES (PATRIMONIO)	-	-	d) OTROS DEDUCCIONES (300-36-17N)	-
TOTAL DEL PASIVO	530 + 402 + 470 = 1402	78.449,28	IMPUESTOS CORRIENTES	10.703,13
			- PRECATORIO	-
			- RETENCION Y CAPITALIZACION	-
			- SALDO UTILIZADO GRABABLE	314 - 016
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (301-19N) + (317-19N)	2.525,78
			a) ANTICIPO PASADO	-
			b) RETENCIONES EN EL FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PRECATORIO	2.197,79
			c) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-

				(C) INTERCOMISIÓN POR RINGIEROS PROVENIENTES DEL EXTERIOR =	
(A) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LÍNEAS DE EXPORTACIÓN =		(B) SALDO PAGO CONTRIBUTIVO 9196 \$ 919 400 000 000 000		=	
(D) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGO 21456 \$ 456 000 000 000 000		(E) CÁLULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 327,99		327,99	
(F) ANTICIPO PROBADO AÑO 125 \$ 125 000 000 000 000		800 VALORES A PAGAR 800 VALORES A PAGAR		800 VALORES A PAGAR	
(G) PAGO PREVIO =		(H) PAGO PREVIO =		=	
(I) TOTAL IMPUESTO 340,65		(J) REGISTRO DE SOCIEDADES 9,80		327,99	
(K) INTERESES POR MULTAS =		(L) MULTAS 9,80		9,80	
(M) TOTAL PAGADO =		(N) TOTAL PAGADO 340,65		340,65	

NIT No.		NIT No.		NIT No.		NIT No.	
USD		USD		USD		USD	
CAMPO DE Y BSE Ley No.		RECEIBO OFICIAL No.		AÑO		MES	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS				BELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			
POLIGRAFICA C.A. - RUC 09015843601 - Resolución 9176104 DGER - 0177 - A28/03/04							

SE PAGA EN EFECTIVO POR DEPÓSITO \$ 540.00 y \$ 540.00 USD
Cincocientos cuarenta dólares con cincuenta céntimos

BANCO DE PICHINOA
(Firma)
CAJA 056-01