

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**IMPORTANTE: SI VASEEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2.006

N.º FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Empresarialismo social reformista

—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

EXPLORACION DEL MAR DEL SUR EXDELMAR S. A.

ESPOSIZIONE

11160703

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		ENTRADA		300 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE					
Caja y Bancos		250,00		CAPITAL SUBSCRITO, RESERVA O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.000,00
RESENVAS FINANCIERAS TEMPORALES				(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
OTROS CUENTAS POR PAGAR O CUENTAS REE RELACIONADOS				APORTES DE BONDOS O ACCIONES PARA LA FUTURA CAPITALIZACION	
PROVISIONES CUENTAS POR PAGAR				RESERVA DE CAJAL	
OTROS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADOS				RESERVA DE FACULTAD Y ESTATUTARIA	
OTROS CUENTAS POR PAGAR				RESERVA DE CAPITAL	
DREDO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)				RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	
OTROS CUENTAS POR PAGAR				UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
OTROS CUENTAS POR PAGAR				UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
OTROS CUENTAS POR PAGAR				UTILIDAD DEL EJERCICIO (Reserva de Participaciones, Reservas y Transferencias)	
OTROS CUENTAS POR PAGAR				1) PERDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS CUENTAS POR PAGAR				TOTAL PATRIMONIO NETO	1.000,00
OTROS CUENTAS POR PAGAR				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	31.204,73

ESTADO DE RESULTADOS	
INGRESOS DE PROPIEDAD Y MERCANCÍAS EN ALMACÉN	600 INGRESOS
INGRESOS REALES EN TRANSITO	VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TASA 12%
INGRESOS DE BIENES, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TASA 9%
SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPO	EXPORTACIONES NETAS
INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPO	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
DEBIDOS PAGADOS POR ANTICIPO	RENTAS DE FINANCIEROS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTRAS RENTAS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	OTROS INGRESOS LOCALES
548 ACTIVO FIJO	OTRAS RENTAS EXENITAS
ACTIVO FIJO TANGIBLE	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
TERMINALES	INGRESOS POR REEMBOLSO
EMPISOS	TOTAL INGRESOS
DEBES EN PROCESO	
INSTALACIONES	

[illegible][illegible]

OTRAS	---	CONSTRUIBLES	---
OTROS GASTOS ANTIGUOS LARGO PLAZO	---	LUBRICANTES	---
OTROS ACTIVOS	---	APRENDIZAJE MERCANTI. LOCAL	---
TOTAL GASTOS LARGO PLAZO	---	APRENDIZAJE MERCANTI. DEL EXTERIOR	---
ACTIVOS CORRIENTES (sumatoria)	---	DISGUSTO Y TRASTORNOS (sermón y cacerías)	---
TOTAL DEL ACTIVO	398 + 404 + 378 = 1180	ALIMENTOS Y MATERIALES	---
ASO PASIVO	---	TRANSPORTE	---
ASOCIATIVO CORRIENTE	---	GASTO DE GESTIÓN (seguros e indemniz. indemnizos y dietas)	---
LOCALES	---	GASTO DE VIAJE	---
DEL EXTERIOR	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
LOCALES	---	INDAGACIÓN Y REGISTRACIÓN DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL	---
DEL EXTERIOR	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
LOCALES	30.204,73	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	---
DEL EXTERIOR	---	DEPRECIACIÓN DE ALQUILER DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	---

CON LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	==	AMORTIZACIONES (AMORTIZABLES E INAMORTIZABLES)	==
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	==	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	==
CON EL BLS	==	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	==
CON EMPLEADOR	==	LOCALLES	==
PAYROLLING: TRIBUTACIONES POR PAGAR DEL EJERCICIO	==	AL EXTERIOR	==
TRANSFERENCIAS C/AS MATRIZ Y FILIALES (net assets)	==	LOCALLES	==
PROVISIONES	==	AL EXTERIOR	==
CRÉDITO A MITO	==	LOCALLES	==
TOTAL PASIVO CORRIENTE	30.204,73	AL EXTERIOR	==
460 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DECLARABLES	==
LOCALLES	==	LOCALLES	==
DEL EXTERIOR	==	DEL EXTERIOR	==
LOCALLES	==	PAQUE DE CAPITAL DATOS	==
DEL EXTERIOR	==	RESEGUERIZADO AL EJERCICIO Y LÍNEA	==

LOCALES	==	PERÍODOS EN CARTERA	==
DEL EXTERIOR	==	TOTAL COSTOS Y GASTOS	==
PRENDAS OSA MATRIZ Y SUBCIENTES (del exterior)	==	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	==
ADREDES POR RELACIONADAS	==	UTILIDAD DEL EJERCICIO	150 - 790 = 0
ACTIVIDADES POR TERCEROS	==	PERÍODOS DEL EJERCICIO	150 - 790 = 0
PROCESOS PARA ASIGNACIÓN PATRIMONIAL	==	(1) 10% PARTICIPACIÓN FINANCIERAS	==
PROCESOS	==	(2) 10% DIVIDENDOS PRECISADOS FUENTES (Transferir crédito del 1)	==
CREDITO A NATIVO	==	(3) 10% OTROS RENDIMIENTOS DIVERSOS (Transferir crédito del 2)	==
TOTAL PABLO A LARGO PLAZO	==		==
676 PASIVO DISPONIBLE	==	EN EL PAÍS	==
ANTICIPO CLIENTES	==	EN EL EXTERIOR	==
CRÉDITO PASIVO DISPONIBLE	==	(4) GASTOS INCONCULPABLES PARA GENERAR INTERESES EXENTOS	==
PASIVO PASIVO DISPONIBLE	==	DE LOS GASTOS INCONCULPABLES DE CRÉDITO	==
NO DEBITOS PASIVOS	==	TOTAL RENDIMIENTOS DIVERSOS	150 - 790 = 0
	==	(5) ANTICIPACIÓN DE PASIVOS	==

INGRESOS AUTOPRODUCIDOS	=	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	=
TOTAL OTROS PASIVOS	=	(2) AJUSTE POR PERÍODOS DE TRANSFERENCIA	=
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	=	(3) UTILIDAD GRAVIL	=
TOTAL DEL PASIVO	=	(4) IMPORTE DE LA RENTA CAUDADA	=
	5200 81000 4770 4300	30.204,73	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMIRÉ LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DERIVADAS DE LOS DATOS QUE PROPORCIONO EN LA DECLARACIÓN.

REINVERTIR Y CAPITALIZAR	=
SALDO DEL AÑO ANTERIOR	314 400
IMPORTE A LA RENTA CAUDADA	1000 1600 1917 3200
(1) IMPORTE PAGADO	=
(2) RETENCIONES EN LA RENTA REALIZADAS POR EL SERVIDO FISCAL	=
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS AUTOPRODUCIDOS	=
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	=
(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	=
SALDO A FAVOR CONTINGENTE	610 410 800 421 620 430

[illegible]

261 12-14:11 02/23/2007 95 1 abluar
 09 3070 PAGO INGRESOS HAN
 00. Impo.: 101 IMPD. A LA RENTA Y P
 00. Pte No.: 37-063-002315-1
 1230.00 BANCO BOLIVARIANO

100