

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
NADIVA S.A.

2005

2005

Não. Empregados baixo normas

RUC
0992318740001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
NADIVA S.A.

EXPEDIENTE
113209

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL, SUBCOTIZADO, AJUSTADO O PATRIMONIO NETO ECUACIONAL	800,00
CAJA BANCOS	—	—	(1) CAPITAL, SUBCOTIZADO O INDOCA, ACCIONES EN TESORERIA	600,00
RESTRICCIONES FINANCIERAS, FINANCIERAS	—	—	ADQUISICION DE ACCIONES O PAGOS DE ANTICIPO A FUTURA CAPITALIZACION	—
OTRAS Cuentas POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	—	RESERVA FISCAL	—
1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	—	RESERVA INFLACIONAL Y ESTADISTICA	—
OTRAS Cuentas POR CORRIENTES RELACIONADOS	—	—	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	—	—	RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (pas)	276,14	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA PERIODO ANTERIORES	—
DEBITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA, DEBITO A CREDITOS	—	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA, DEBITO A CREDITOS	13,68	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (pas de Participaciones, Impuestos y Gastos)	—
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS	—	—	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	200,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	200,00
				480 = 500

ESTADO DE RESULTADOS

INVENTARIO REQUERIDOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	600 INGRESOS	---
SEGURIDAD PAGADOS POR ANTICIPO	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	1.367,74
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	---	VENTAS NETAS LOCALES EX GRAVADAS CON TARIFA 0%	---
DEVIDORES PAGADOS POR ANTICIPO	---	EXPORTACIONES NETAS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	289,82	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---

340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DEVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
TERMINOS	==	OTRAS RENTAS EXENTAS	
EDIFICIOS	==	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO FIJO	
OTRAS EN PROCESO	==	INGRESOS POR REEMBOLSO (Nº FOMATIVO)	
RENTAS	==	TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 651 AL 659)
			1.367,74

[illegible][illegible][illegible]

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	GASTO PROVISIÓN PARA INCURSIÓN PATRONAL	-
(6) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	AMORTIZACIÓN DE GASTOS DE PROMOCIÓN NATURAL	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	200,00	REINTEGRACIONES A OTROS ACTIVOS AUTÓNTICOS	-
ACTIVOS LARGO PLAZO	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	APORTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-

OTROS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIOS	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS RECIBIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	--	COMISIÓN A SOCIETARIES	--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	--
OTROS	--	COMBUSTIBLES	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	--	LIBRANCIENTOS	--
OTROS ACTIVOS	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	--

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	--	--	ARRENDAMIENTO MICRANTE DEL EXTERIOR	--
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	--	--	RESERVO Y RESERVACIONES (primas y cedentes)	--
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 360 + 789 = 1087	489,82	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
400 PASIVO	--	--	TRANSPORTE	--
410 PASIVO CORRIENTE	--	--	GASTOS DE GESTIÓN (agencia o sucursales, trabajadores y clientes)	--
PASIVO LOCALS	--	--	GASTOS DE VIAJE	--

DEL EXTERIOR	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	--
LOCALES	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
DEL EXTERIOR	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
LOCALES	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	--
DEL EXTERIOR	--	OPERACIONES DEL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	--
DEL EXTERIOR	70,96	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	1

RENTAS POR EL SERVICIO		PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	---
CON EL PAGO	40,16	AMORTIZACIÓN Y GASTO POR OPERACIONES DE CAMBIO	---
CON EMPLEADOS		LOCALES	---
TRANSFERENCIAS Y TRANSACCIONES POR ORDEN DEL SERVIDOR		AL EXTERIOR	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	---
PROVISIONES		AL EXTERIOR	---
PROVISIONES		AL EXTERIOR	---

TOTAL PASIVO CORRIENTE	119,13	LOCKERS (IN-AMMUNITION)	---
450 PASIVO LARGO PLAZO	---	AL EXTERIOR (INFORMATIVE)	---
LOCALES	---	GASTO PROVISIONES DEUDALES	---
DEL EXTERIOR	---	LOCALES	---
LOCALES	---	DEL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	NO QUE SE CARRIASA GASTO	---
	---	REQUERIR EN MONEDA DE ACTIVO EN UN	---

	LOCALES	—	PERÍODOS EN CARTERA	1.100,00
	DEL EXTERIOR	—	TOTAL COFOPES Y GASTOS	
TRANSFERENCIAS CABA MATRY	—	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
	—	—	BUSC DE LA UNIFICACIÓN	
	—	—	929 - 799 > 0	267,74
	—	—	PERÍODOS DEL EXTERIOR	
	—	—	920 - 799 < 0	40,16
PROVISIÖNES PARA OBLIGACIONES PATRONALES	—	—	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	

PROVISIONES	---	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES (Trasladar campo 867)	---
CRÉDITO A MUTUO	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES (Trasladar campo 868)	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			
476 PASIVO DIFERIDO		EN EL PAÍS	
ANTICIPO CLIENTES	---	EN EL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES	---
		A DIFERENCIAR PERCIBIDOS DE OTROS SOC. (BOL. 5.101)	---

[illegible]

REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 814
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 - 1974 - 407 - 287)
(a) ANTECIPLO PAGADO	56,89
(b) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	13,68
(c) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—

 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		 FIRMA AUDITOR		1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 2) GASTOS DE TRÁFICO 3) GASTOS DE TRÁFICO O EXCOMPRACIÓN POR LEYES ESPECIALES 4) SALDO A FAVOR CONTINGENTE 5) SALDO IMPUTADO A LA RENTA PAGAR	— — — 916 010-000-021-400-020-0 916 010-000-021-400-020-0	— — — — 43,21
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA: ANTICIPO IMPUESTO ADO ANTICIPO IMPUESTO ADO		016 010-000-021-400-020-0 016 010-000-021-400-020-0		— — —	— — —	— — —

NOMBRE		NOMBRE		100 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Xavier Dalama Y.		Marcia Jordan B.			
0908726995		0702213273001			
C.N.		REC.NO.		PAGO PRECISO	437,21
		657,07		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	5,01
ALUMNO GREGIO, GENITO AMORADO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERESES POR MONEDA	16,85
MEDIANTE COMBINACIONES				MULTAS	657,07
ACREDITAR NOTAL DE GREGITO				TOTAL PAGADO	657,07

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO										DETALLE DE COMPENSACIONES									
NÚMERO		CÓDIGO		NÚMERO		CÓDIGO		PÁGINA Nº.		TÉRMINO Nº.									
USD		USD		USD		USD		USD		USD									
CAMPO BIZ Y KEY N/A								AÑO		MES									

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0960156436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A28/03/04

SELLO Y FECHA DEL

879 16:57:30 05/31/2007 0 1 dwilar
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:M
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-108445-1
us\$65.07 (RANZO POLIVARIANTI)

879 16:57:30 05/31/2007 0 1 dwilar
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:M
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-108445-1
us\$65.07 (RANZO POLIVARIANTI)