

50 0009678

IMPORTANTE: SIRVASE LEER

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RAZÓN SOCIAL, O DENOMINACIÓN

022114

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL EJERCITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	10,000.00
Caja, Bancos	—	(1) CAPITAL, SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TRANSACCIONALES	—	APORTES DE CAPITAL O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
OTRAL, C/CUENTA POR PAGAR, CREDITOS RELACIONADOS	18,303.79	RESERVA LEGAL	—
(1) PROVISIONES CONTABLES INCOGNIBLES	—	RESERVA DE CAPITAL Y DISTRIBUTIVA	—
OTRAL, Y/C/O POR COBANES RELACIONADOS	—	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBANES	32,190.21	RESERVA DE UTILIDADES Y/O OTROS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA E EJERCICIOS ANTERIORES	10.33
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA, RETEN. sobre dividendos	16.20	(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,519.23
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA, RETEN. sobre intereses	18.03	(3) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES DE Participación, Impuesto y Provisión	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(4) RESERVA DEL EJERCICIO	3,328.25
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	7,463.33
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	496 + 198

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE INGRESOS	
INGRESOS REQUERIDOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	500 INGRESOS
SEGUROS PAGADOS POR ANTERICHO	VENTAS NETAS LOCALES, MENSAJES DE TELÉFONO Y
ARRENDOS PAGADOS POR ANTERICHO	RENTAS DE ALQUILER DE BARRIO DE LOS TAPIALES
INGRESOS PAGADOS POR ANTERICHO	EXPORTACIONES NETAS
OTROS ACTIVOS COMERCIALES	IMPUESTOS PAGADOS DEL EXTERIOR
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
53,389.34	OTRAS RENTAS
546 ACTIVO FIJO	INGRESOS PERICIALES LOCALES
ACTIVO FIJO TANGIBLE	OTRAS RENTAS EXTERNAS
TERRENCIOS	VALORES REVENIDOS POR ACTIVOS FIJOS
EQUIPOS	IMPUESTOS POR HERENCIA
DEBES EN PROCESO	TOTAL INGRESOS
RENTACIONES	253,463.90
	2,23,698.25

[illegible]

370 OTROS ACTIVOS		BALAJE DE INVENTARIOS	-
ACTIVO DIFERIDO		SEGUROS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	1.447,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	360,00	SALUDOS, INAIROD Y DEMÁS HOMONERACIONES A TRAVÉS DE TERCEERIZADA	166.133,38
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		APORTAR A LA SUTIS 95,95	95.613,95
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (ordenar en el 2004)		INDICADORES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	30.069,36
	929,07	GASTO PROVISIÓN PARA PAGO DE FIANZA PATRONAL	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
(4) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	42,69	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3.046,38		

ACTIVOS LARGO PLAZO				
	CLIENTES RELACIONADOS	—	HONORARIOS A EXTERNALES POR SERVICIOS GACIIONALES	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	35.06
	OTRAS	—	AFILIACIONES EN BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS	1,320.00
(1) PROVISION GASTOS INCORPORABLES	CLIENTES NO RELACIONADOS	—	AFILIACIONES EN BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS	
	OTRAS	—	COMISIONES A SOCIETES	
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
	OTRAS	—	COMBUSTIBLES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—	LUMBRICANTES	
OTROS ACTIVOS		—	AFILIACIONES A MERCANTILES LOCALES	
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	AFILIACIONES A MERCANTILES DEL EXTERIOR	
ACTIVOS CONTINGENTES (primarias)		—	SEGUROS Y REASIGURADOS (primas y cesiones)	
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 386 + 273 = 1,007	32,033.32	SUMINISTROS Y MATERIALES	95.67

400 PASIVO		TRANSPORTE	
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sociedades, pasaportes y otros)	85.02
LOCALES	11.973,29	GASTOS DE VIAJE	—
DEL EXTERIOR	—	AIRIA, ENERGIA, LUE Y TELECOMUNICACIONES	—
LOCALES	2.960,97	NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
LOCALIDAD	—	REPERECCION DE ACTIVO FIJO	—
DEL EXTERIOR	—	REPERECCION DE ACTIVO FIJO EN MONEDA EXTRANJERA	—
CON LAS AMBITOS DE GESTION	134,05	REPERECCION DE ACTIVO FIJO EN MONEDA EXTRANJERA	—
POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	REPERECCION DE ACTIVO FIJO EN MONEDA EXTRANJERA	—
CON EL SECTOR	4.891,53	REPERECCION DE ACTIVO FIJO EN MONEDA EXTRANJERA	—
CON EMPLEADOS	5.367,98	REPERECCION DE ACTIVO FIJO EN MONEDA EXTRANJERA	—
PARTICIPACION TRANSACCIONES	—	REPERECCION DE ACTIVO FIJO EN MONEDA EXTRANJERA	—
CON PARTICIPACION TRANSACCIONES	—	REPERECCION DE ACTIVO FIJO EN MONEDA EXTRANJERA	—
TRANSACCIONES CADA MESA Y BUCALONES (del sector)	—	REPERECCION DE ACTIVO FIJO EN MONEDA EXTRANJERA	—
PROVISIONES	—	REPERECCION DE ACTIVO FIJO EN MONEDA EXTRANJERA	—
CREDITO A MULTO	—	REPERECCION DE ACTIVO FIJO EN MONEDA EXTRANJERA	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	28.073,67	REPERECCION DE ACTIVO FIJO EN MONEDA EXTRANJERA	—

440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DETRACTIBLES	
LOCALES	---	LOCALES	5,325.30
DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	---
DEL EXTERIOR	---	PENALIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
LOCALES	---	PENALIDAD EN CAPITAL	---
DEL EXTERIOR	---	TOTAL CONTOR Y GASTOS	7,241.93 90

TRANSFORMACION DADA MATRIZ Y SU CUENTAS (344 enteros)	000	600 CONCILIACION TRIBUTARIA	000
ACORDADA POR RELACIONADA	000	UTILIDAD DEL EJERCICIO	000 - 700 = 0
ACORDADA POR TERCEROS	000	PERDIDA DEL EJERCICIO	000 - 700 = 0
PROVISIONES PARA PAGACION PATRIAL	000	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,331.25
PROVISIONES	000	(2) 100% DIVIDENDOS PERDIDOS EVENTOS (Traslado cargo 600)	
CREDITOS PATRIOS	000	(3) 100% OTROS PERDIDOS EVENTOS (Traslado cargo 600)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	000	(4) 100% OTROS PERDIDOS EVENTOS (Traslado cargo 600)	
470 PASIVO DIFERIDO	000	EN EL PAS	
ANTIGUO CLIENTES	000	EN EL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	000	(4) GASTOS RECURRIDOS PARA GUNTERA INVENTOS EVENTOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	000	(5) INCREMENTOS PERDIDOS DE OTROS	
480 OTROS PASIVOS	000	(6) INCREMENTOS PERDIDOS DE OTROS	
TOTAL PASIVO	000	(7) INCREMENTOS PERDIDOS DE OTROS	
490 OTROS PASIVOS	000	(8) INCREMENTOS PERDIDOS DE OTROS	
TOTAL PASIVO	000	(9) INCREMENTOS PERDIDOS DE OTROS	
PASIVO CONTINGENTES (344 enteros)	000	(10) INCREMENTOS PERDIDOS DE OTROS	
TOTAL DEL PASIVO	430 + 430 + 430 = 1,300	(11) INCREMENTOS PERDIDOS DE OTROS	
	2,573.67	(12) INCREMENTOS PERDIDOS DE OTROS	

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES PRESENTADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (ART. 101 de la Constitución 1946-600 de N. L. T. 2)		REINVENTAR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GANANER \$ 814 - 816	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 - 1174) x (877 - 79%)	
(1) ANTICIPO PAGADO			
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN PARA VUELTOS ESPECIALES			
SALDO A FAVOR (CONTABILIZADO) \$ 614-804-851-405-856			
SALDO IMPORTE A LA RENTA PAGAR \$ 814-804-851-405-851-405-856			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROGRÁMICO		(9,2 x 816 = 850 - 882	

NOME	NOME	R\$ VALORES A PAGAR
PAGO PREVO	PAGUE PREVIDENTE	TOTAL IMPORTE DO REGISTRO DE SOCIEDADES
DIFERENÇAS POSITIVAS	MULTAS	TOTAL PAGA

[illegible]

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE: 2007 NO. 001-007-178074

... ..

11. *Chlorophyll a* (mg/g dry weight) = $\frac{12.7}{2300} \times \text{OD}_{660} \times 1000$

Source: U.S. Census Bureau, *Statistical Abstract of the United States* (1992), Table 1201.