

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

152	AÑO	2	0	0	8
-----	-----	---	---	---	---

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

101 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

0992347112001

282	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
	IZM. S.A

EXPEDIENTE
115195-2004

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN	ESTADO DE RESULTADOS
ACTIVO	INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	62.724,72	
CAJA, BANCOS			311	+	2371,13	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	5.000,00	
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	-	EXPORTACIONES NETAS			+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	-	
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	408,93	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	-	
		DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	-	
		DEL EXTERIOR	318	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-		DE OTRAS LOCALES		+	-	
		DEL EXTERIOR	320	+	-		DEL EXTERIOR		+	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)		-	OTRAS RENTAS EXENTAS			+
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	+	3471,12	TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 001 AL 012	-	67.724,72
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	2449,67						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-	

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	17 426 43	COSTOS Y GASTOS

[illegible]

ACTIVO FIJO	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
-------------	-------------------------------------	---	---

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	=	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	709	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	=	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-
MUEBLES Y ENSERES	343	+	89.81,31	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	706	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	645,36	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	2.621,50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	28.553,57	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	=	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	24.099,59	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIAL GASTADO DEL IESS	714	+	+
TERRENOS	349	+	=	BENEFICIOS SOCIALES, INDENNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIAL GASTADO DEL IESS	717	+	+
OBRAS EN PROCESO	350	+	=	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	+	+
TOTAL ACTIVO FIJOS	350	=	16.702,55	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	+

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	+	-	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-	+	3 586,39
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	-	+	1525,14
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	COMBUSTIBLES	729	+	-	+	332,02
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	400,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	-	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	160,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	-	+	589,62
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	240,00	TRANSPORTE	735	+	-	+	-

ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+			+	
--------------------	--	--	--------------------------	-----	---	--	--	---	--

INTERMEDIOS LARGOS PLAZO		ACCIONES Y PARTICIPACIONES		351	+	-	PROVISIONES		PARA DESAHUCIO	738	+	-	+	-
		OTRAS		352	+	-			PARA CUENTAS INCOBRABLES				+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	353	+	-	AFRANQUEAMIENTO MERCANTIL			OTRAS PROVISIONES	749	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	354	+	-				LOCAL	740	+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	355	+	-				DEL EXTERIOR	741	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	356	+	-				LOCAL	742	+	-	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	357	+	-	COSEGUROS			DEL EXTERIOR	743	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	358	+	-				LOCAL	744	+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	359	+	-				DEL EXTERIOR	745	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	360	+	-				LOCAL	746	+	-	+	-

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	RENTAS PAGADAS A TERCEROS	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-		NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	-		RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	+	-

TOTAL DEL ACTIVO	259+260+370+389	MON.	=	43.029	RELACIONES	+	-	+	,
------------------	-----------------	------	---	--------	------------	---	---	---	---

PASIVO	NO RELACIONADAS	+	-	+	-
--------	-----------------	---	---	---	---

PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS					
Cuentas y documentos por pagar a proveedores corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	961,25	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-	-
		DEL EXTERIOR	412	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+		GASTOS DE GESTIÓN	+	-	-
		DEL EXTERIOR	414	+	7072,63	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-	118,30



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0027930

[illegible]

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO	BO	USD	INTERÉS	BO	USD	ALICUA	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (suma de impuestos al pago en divisas nacionales)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	67.72,
TOTAL PAGAR			67.72,
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	67.72,
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

[Firma]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Alma Contreras R
FIRMA CONTADOR

CARLOS HICKS
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 5 9 1 1 4 4

Alma Contreras Rosas
RUC No. 9 0 8 3 8 2 6 0 9 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. 14368ER2009-098 A 01-11-09

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 179071614

RESOLUCIÓN No. 13-V6-2009

Alma Contreras R
FIRMA CONTADOR

~~Alma Contreras Rosas~~

17-015-10991-4
COMISION BANCO
I.V.A. 0.0%
TOTAL
20090507
BANCO DE GUAYANAS
68.43
0.00
0.35
67.77