

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

No. FORMULARIO QUE BUSTITUYE

No. Employees being trained

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

0992414197001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
PACIFIC COOLING SERVICES S.A. PACCOOLSE

EXPEDIENTE
119906

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
300 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL EMISOR, ATRIBUO O PATRIMONIO REITIFICADO	800.00
CASA BANCOS	10.696,33	CAPITAL, SUJETO NO PASADO ACCIONES EN TEORÍA	
OPERACIONES FINANCIERAS TEMPORALES		PARTE DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CALIFICACIÓN	
CITAL Y VOTOS POR COMPAÑÍAS CUERPO EN RELACIONADOS	124.488,96	RESERVA LEGAL	145.54
11 PROVISOR: CUERPOS INCOMPLETOS	1.190,73	RESERVA FISCALITARIA Y REESTRUTURA	
CITAL Y VOTOS POR COMPAÑÍAS CUERPO EN RELACIONADOS		RESERVA DE CAPITAL	
CITAL Y VOTOS POR COMPAÑÍAS CUERPO EN RELACIONADOS		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS	
CITAL Y VOTOS POR COMPAÑÍAS CUERPO EN RELACIONADOS		UTILIDAD NO DESTINADA A REINVERSIONES EN ANTÉTERAS	1.309,88
CRÉDITO TRIBUTARIO POR FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2.668,77	UTILIDAD DESTINADA A EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO POR FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA, IVA, etc.)		UTILIDAD DEL EJERCICIO POR LA PERDIDA POR PERDIDA Y PERDIDA	12.215,15
CRÉDITO TRIBUTARIO POR FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA, IVA, etc.)	889,45	PERDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL PATRIMONIO NETO	14.470,57
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	144.139,50
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRIPTO, ASIMILADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		800,00
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-- --
APORTES DE RODIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-- --
RESERVA LEGAL		145,54
RESERVA FACULTATIVA Y RESERVAS		-- --
RESERVA DE CAPITAL		-- --
RESERVA POR VILLACION, DONACIONES Y OTRAS		-- --
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		1.309,88
(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-- --
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuesto y Faltas)		12.215,15
(3) PERDIDA DEL EJERCICIO		-- --
TOTAL PATRIMONIO NETO		14.470,57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489 + 580	144.139,50

ESTADO DE RESULTADOS

PREVIENCIÓN REPUEROS, HERMANOS Y ACCESORIOS	144,094.41	600 INGRESOS	45,020.22
SEGUROS PAGADOS POR ANTIQUIDAD		VENTAS NETAS LOCALES GRANADA CON TAFETA 1%	262,965.94
APORTES PAGADOS POR ANTIQUIDAD		VENTAS NETAS LOCALES GRANADA CON TAFETA 1%	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTIQUIDAD		EXPORTACIONES NETAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	144,094.41	REINTEGRACIONES FINANCIERAS	
DEL ACTIVO FIJO		OTROS INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PRECISOS LOCALES	
TERMINOS		OTROS INGRESOS	
EDIFICIOS		UTILIDADES	
OTRAS EN PROCESO		INGRESOS DE REINTEGRACION	

RETAÑACIONES		307,986.06
MUEBLES Y ENFERMERÍAS		
MAQUINARIA Y EQUIPO		
MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	54.00	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	5.91	
2) DEPRECIACION ACUMULADA POR DEPRECIACION DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	54.09	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
3) AMORTIZACION ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO	54.09	

370 OTROS ACTIVOS		SALDO DE INVENTARIOS INFORMÁTICOS	
ACTIVO DIFERIDO		BUELOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		BUELOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEERIZADAS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluso fondo de reserva)	
SALDO DELUOS DE DIFERENCIAL CAMBIO: (reintegración año 2004)		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		GASTO PROVISIÓN PARA PABLACIÓN FAMILIAL	
(1) ADAPTACIÓN ACUMULADA		HONORARIOS, COMISIONES Y DEDITAS A PERSONAS NATURALES	13.073,80
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.421,62
		ARRENDAMIENTO DE Bienes INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		CONVENIO A SOCIEDADES	
		PROCESOS Y PARTICIPACIONES	127,30
		OTRAS	
		COMBUSTIBLES	
		LICENCIAS	
		ARRENDAMIENTO MEDIANTE LOCAL	
		ARRENDAMIENTO MEDIANTE DEL EXTERIOR	
		SEGUROS Y REASURADOS (prima y reserva)	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			

TOTAL DEL ACTIVO		339 + 388 + 279 + 187	1.144.139.50	SUMINISTROS Y MATERIALES	2.874.76
400 PASIVO				TRANSPORTE	50.593.18
410 PASIVO CORRIENTE				GAISTOS DE RESTRICION (agencias o asociaciones, instituciones y clero)	199.94
	LOCALES		119.852.69	GAISTOS DE VIAJE	5.383.03
	DEL EXTERIOR			ARRENDAMIENTO DE LOCALIDADES	1.774.32
	LOCALES			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCHANTILES	
	DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y DERECHOS	19.384.64
	LOCALES			DEPRECIACION DE Bienes Fijos	8.91
	DEL EXTERIOR			DEPRECIACION DE Bienes Fijos	
	CONFORMACION DE TRIBUTOS		6.929.12	DEPRECIACION DE Bienes Fijos	
	EN FONDO PARA EL EJERCICIO		2.887.12	DEPRECIACION DE Bienes Fijos	
	CON EL EJERC			DEPRECIACION DE Bienes Fijos	
	CON EMPLEADOS			DEPRECIACION DE Bienes Fijos	
	PARTICIPACION TRIBUTACIONES			DEPRECIACION DE Bienes Fijos	
	TRANSACCIONES CASH MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (de exterior)			DEPRECIACION DE Bienes Fijos	
	PROVISIONES			DEPRECIACION DE Bienes Fijos	
	CRREDITO A MUTUO			DEPRECIACION DE Bienes Fijos	
	LOCALES			DEPRECIACION DE Bienes Fijos	
	DEL EXTERIOR			DEPRECIACION DE Bienes Fijos	
	LOCALES INFORMATIVOS			DEPRECIACION DE Bienes Fijos	

640 PASIVO A LARGO PLAZO		120.791.26	GASTO PROVISIONES DECAJAL		182.599.40
LOCALER	LOCALER		LOCALER		
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		
LOCALER	LOCALER		IVA QUE SE CARGA AL GASTO		
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR		FRÉNGIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALER	LOCALER		PERDIDA EN CARTERA		
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR		NETAL GASTOS Y CARGAS		292.883.30
TRANSACCIONES CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ACCIONES POR RELACIONES			UTILIDAD DEL EJERCICIO	689.798 + 0	15.102.26
ACCIONES POR TERCEROS			PERDIDA DEL EJERCICIO	689.798 + 0	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRICAL			(-) 12% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
PROVISIONES			(-) 10% DIVIDENDOS PERJUNTO EJERCICIOS (Transferido entre años)		
GASTOS A LARGO PLAZO			(-) 10% OTROS PERJUNTO EJERCICIOS (Transferido entre años)		
			(-) 10% OTROS PERJUNTO EJERCICIOS EN EL PASO		3.184.33
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO					

[illegible]

		(6) RETENCIONES EN LA RENTA REALIZADAS EN EL CUERPO FISCAL	889.45
		(7) RETENCIONES POR DEUDAES ANTICIPADAS	
		(8) RETENCIONES POR IMPUESTOS PREVENTIVOS DEL EXTINCTION	
		(9) IMPUESTO TRANSACCIONARIO POR LEYES SINGULARES	
		SALDO A TAVON CONTRIBUYENTE	R-0-R-000-001-002-000-0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	R-0-R-000-001-002-000-0
		CÁLCULO DEL ANTIPODEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AGNO	0-0-0-000-000-000-0
			999.33
		IMPORTE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		IMPORTE ANTECIPADO A PAGAR	
		INTERES POR MULTA	000-001
			2.887.12
			24.93

[illegible]

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0960158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 s 01-12-06

170 10:17:40 05/31/2007 0 1 lbercias

Tig. Impto.: 101 INFO. A LA RENTA Y P

Sticker No.: 37-001-102921-1
\$2,998.56 EACH INCLUDING