

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENT

LA DECLARACIÓN

100

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
RUC	RAZÓN
0992447141001	

OFIKYN S.A

EXPEDIENTE
122381

390 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
390 ACTIVO CORRIENTE		390 PATRIMONIO NETO	
Caja: Bancos	1.179,77	CAPITAL SUBCIENTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
Depositos y fianzas temporales	-	(El capital subciento no pagado, acciones en tesorería)	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	600,00	APORTES DE FONDOS O ACONDICIONANTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	65,42
(1) PROVEEDOR CUENTAS NO RELACIONADAS	-	RESERVA DE FALTA DE PAGOS	-
Ctas. y D.D. POR COBRAR Cuentas RELACIONADAS	-	RESERVA FISCAL Y ESTATUTARIA	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	794,11	RESERVA DE CAPITAL	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
OTROS TRIBUTOS A FAVOR DE LA EMPRESA (Impuesto de renta)	291,46	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	425,19
OTROS TRIBUTOS A FAVOR DE LA EMPRESA (Impuesto de renta)	1.017,04	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMAS	-	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA Dependiente de Participaciones, Impugnación y Revisión	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS	-	EN FENECIDA DEL EJERCICIO	18.934,51
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	17.643,90
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	408 - 398

ESTADO DE RESULTADOS	
INVENTARIO DE PRODUCCIÓN Y MERCADO EN ALMACÉN	600 INGRESOS
MERCADERÍA EN TRANSITO	VENTAS NETAS LOCALES GRUANDAS CON TAFIRA 12%
INVENTARIO REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y AGROPECUARIOS	VENTAS NETAS LOCALES GRUANDAS CON TAFIRA 10%
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	EXPORTACIONES NETAS
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	INGRESOS PRECIDENTES DEL EXTERIOR
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,892.38

349 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		PROVEEDORES PETROLEOS LOCALES	-
TERRENOS	-	OTRAS RENTAS EXTERNAS	-
EDIFICIOS	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTRAS EN PROCESO	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	-
INSTALACIONES	-	TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 901 AL 908)
			51,028,00

MUEBLES Y ENFERMERAS	700 COSTOS Y GASTOS
MAGNANIMIDAD	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
RAÍCES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	COMPRAS RETRAS LOCALS DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS FIANC. TANGIBLES	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD

(5) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	83,49	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO DE VEHÍCULOS	-	COMPRA DE TIENAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
(2) EQUIPOS DE TRANSMISIÓN Y EQUIPO CAMIONEROS MOVIL	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	15.979,01	(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(4) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-		

[illegible][illegible]

	CLIENTES NO RELACIONADOS	==	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	==
	OTROS	==	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	==
11	PRESTACION CUENTAS INSCRIBIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	==	COMISION A SOCIEDADES	==
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	==	PROMOCION Y PUBLICIDAD	==
	OTRAS	==	COMUNISTABLES	==
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	==	LUCRATIVOS	==

OTROS ACTIVOS	—	APRENDIMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	APRENDIMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVOS)	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y reservas)	—
TOTAL DEL ACTIVO	328 + 368 + 375 + 387	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
400 PASIVO		TRANSACCIONES	—
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE SECCIÓN (agencias y economías, subagencias y directas)	—
		GASTOS DE SECCIÓN	—

LOCALIZES	5.000,00	
DEL EXTERIOR	7	
LOCALIZES	7	
DEL EXTERIOR	7	
LOCALIZES		17.000,00
DEL EXTERIOR		
LOCALIZES		
DEL EXTERIOR		83.490,00

[illegible]

CREDITO A MUTUO	-	-	LOCALES (INFORMATIVAS)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTES	5.505,29	-	A. EXTERIOR (INFORMATIVAS)	-
460 PASIVO LARGO PLAZO	-	-	GASTO PROVISIONES (DECLARADO)	-
LOCALES	-	-	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	-	DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-	-	VALORES DE CARRERA A. GASTO	-

	DEL EXTERIOR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
	LOCALES	-	PERDIDAS EN CAMBIO	-
	DEL EXTERIOR	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	63.656,74
TRANSACCIONES CASA MADRE Y SUBSIDIARIAS (de exterior)		32.000,00		
			TOTAL CONCILIACION TRIBUTARIA	
	AGUINALDOS POR RELACIONADOS	-	LITUALIDAD DEL EJERCICIO	899.708 < 0
	AGUINALDOS POR TERCEROS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	12.628.74

PROCESOS PARA JURISDICCION PATRIAL	✓	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
PROCESOS	✓	(1) 10% DIVENDIDOS PERCIBIDOS SIENTOS	(Trasladar campo 407)
PROCESO A MUTUO	✓	(1) 100% CANTAS RENTAS EXTERNAS	(Trasladar campo 408)
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			EN EL PASIVO
478 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR
479 PASIVO DIFERIDO			(1) GASTOS INCURRIDOS PARA DESPENSAR INGRESOS EXTERNOS

OTROS PAGOS DEFERIDOS		ADICIONALES PUNTOS DE OTRAS SOC. 2.12N	
TOTAL PASIVO DEFERIDO		A OTRA REVENIR DENTRA 860.496.195	
480 OTROS PASIVOS		(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
PROVISIONES ANTICIPATORIAS		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTROS DEDUCCIONES	
TOTAL OTROS PASIVOS		(3) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
PASIVO CONTINGENTES INFORMATIVO		(4) UTILIDAD EXIGIBLE 80-667-80-624-80-655-80-657-80-658-80-659-80-661-80-662-80-663-80-664-80-665-80-666-80-667-80-668-80-669-80-670-80-671-80-672-80-673-80-674-80-675-80-676-80-677-80-678-80-679-80-680-80-681-80-682-80-683-80-684-80-685-80-686-80-687-80-688-80-689-80-690-80-691-80-692-80-693-80-694-80-695-80-696-80-697-80-698-80-699-80-700-80-701-80-702-80-703-80-704-80-705-80-706-80-707-80-708-80-709-80-710-80-711-80-712-80-713-80-714-80-715-80-716-80-717-80-718-80-719-80-720-80-721-80-722-80-723-80-724-80-725-80-726-80-727-80-728-80-729-80-730-80-731-80-732-80-733-80-734-80-735-80-736-80-737-80-738-80-739-80-740-80-741-80-742-80-743-80-744-80-745-80-746-80-747-80-748-80-749-80-750-80-751-80-752-80-753-80-754-80-755-80-756-80-757-80-758-80-759-80-760-80-761-80-762-80-763-80-764-80-765-80-766-80-767-80-768-80-769-80-770-80-771-80-772-80-773-80-774-80-775-80-776-80-777-80-778-80-779-80-780-80-781-80-782-80-783-80-784-80-785-80-786-80-787-80-788-80-789-80-790-80-791-80-792-80-793-80-794-80-795-80-796-80-797-80-798-80-799-80-800-80-801-80-802-80-803-80-804-80-805-80-806-80-807-80-808-80-809-80-810-80-811-80-812-80-813-80-814-80-815-80-816-80-817-80-818-80-819-80-820-80-821-80-822-80-823-80-824-80-825-80-826-80-827-80-828-80-829-80-830-80-831-80-832-80-833-80-834-80-835-80-836-80-837-80-838-80-839-80-840-80-841-80-842-80-843-80-844-80-845-80-846-80-847-80-848-80-849-80-850-80-851-80-852-80-853-80-854-80-855-80-856-80-857-80-858-80-859-80-860-80-861-80-862-80-863-80-864-80-865-80-866-80-867-80-868-80-869-80-870-80-871-80-872-80-873-80-874-80-875-80-876-80-877-80-878-80-879-80-880-80-881-80-882-80-883-80-884-80-885-80-886-80-887-80-888-80-889-80-890-80-891-80-892-80-893-80-894-80-895-80-896-80-897-80-898-80-899-80-900-80-901-80-902-80-903-80-904-80-905-80-906-80-907-80-908-80-909-80-910-80-911-80-912-80-913-80-914-80-915-80-916-80-917-80-918-80-919-80-920-80-921-80-922-80-923-80-924-80-925-80-926-80-927-80-928-80-929-80-930-80-931-80-932-80-933-80-934-80-935-80-936-80-937-80-938-80-939-80-940-80-941-80-942-80-943-80-944-80-945-80-946-80-947-80-948-80-949-80-950-80-951-80-952-80-953-80-954-80-955-80-956-80-957-80-958-80-959-80-960-80-961-80-962-80-963-80-964-80-965-80-966-80-967-80-968-80-969-80-970-80-971-80-972-80-973-80-974-80-975-80-976-80-977-80-978-80-979-80-980-80-981-80-982-80-983-80-984-80-985-80-986-80-987-80-988-80-989-80-990-80-991-80-992-80-993-80-994-80-995-80-996-80-997-80-998-80-999-80-1000-80-1001-80-1002-80-1003-80-1004-80-1005-80-1006-80-1007-80-1008-80-1009-80-1010-80-1011-80-1012-80-1013-80-1014-80-1015-80-1016-80-1017-80-1018-80-1019-80-1020-80-1021-80-1022-80-1023-80-1024-80-1025-80-1026-80-1027-80-1028-80-1029-80-1030-80-1031-80-1032-80-1033-80-1034-80-1035-80-1036-80-1037-80-1038-80-1039-80-1040-80-1041-80-1042-80-1043-80-1044-80-1045-80-1046-80-1047-80-1048-80-1049-80-1050-80-1051-80-1052-80-1053-80-1054-80-1055-80-1056-80-1057-80-1058-80-1059-80-1060-80-1061-80-1062-80-1063-80-1064-80-1065-80-1066-80-1067-80-1068-80-1069-80-1070-80-1071-80-1072-80-1073-80-1074-80-1075-80-1076-80-1077-80-1078-80-1079-80-1080-80-1081-80-1082-80-1083-80-1084-80-1085-80-1086-80-1087-80-1088-80-1089-80-1090-80-1091-80-1092-80-1093-80-1094-80-1095-80-1096-80-1097-80-1098-80-1099-80-1100-80-1101-80-1102-80-1103-80-1104-80-1105-80-1106-80-1107-80-1108-80-1109-80-1110-80-1111-80-1112-80-1113-80-1114-80-1115-80-1116-80-1117-80-1118-80-1119-80-1120-80-1121-80-1122-80-1123-80-1124-80-1125-80-1126-80-1127-80-1128-80-1129-80-1130-80-1131-80-1132-80-1133-80-1134-80-1135-80-1136-80-1137-80-1138-80-1139-80-1140-80-1141-80-1142-80-1143-80-1144-80-1145-80-1146-80-1147-80-1148-80-1149-80-1150-80-1151-80-1152-80-1153-80-1154-80-1155-80-1156-80-1157-80-1158-80-1159-80-1160-80-1161-80-1162-80-1163-80-1164-80-1165-80-1166-80-1167-80-1168-80-1169-80-1170-80-11	

TOTAL DEL PASIVO		430 + 480 + 430 = 1.340	37.505,29	+ PERIODO	920.460.400 + 650.000.000 + 320.000.000 + 81.000.000 = 1.991.460,40	12.628,74
DECLARACIÓN DEL PASIVO PROPORCIONADA POR SEÑAL DECLARACIÓN DE CANCELACIÓN DE CREDITOS Y PAGOS POR LOS QUE SE DEBE (LAS RESPONSABILIDADES) LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 1º de la Ley 2004-030 de la R.L.S.)						
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(916 * 19%) = 811 - 811				
ANTICIPO PAGADO						
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						1.017,04

 REPRESENTANTE LEGAL	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
	CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	916-10-020-021-023-023-0
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PARA	916-10-020-021-023-023-0
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DE LA RENTA	1.017,04

NOME: **WALTER LEON ASPIATE JUANITA MORANTE A** SOBRENOME: **MORANTE A**
 N.º: **0907533442** REC. Nº: **0018122953001**
 ENDEREÇO: **MONTVIELO CRISTAL, BOMTO MANGANO, TRÉVIA D. C. 01104-000 SÃO PAULO - SP**
 ENDEREÇO COMPLEMENTAR: **0018122953001**
 ENDEREÇO COMPLEMENTAR: **0018122953001**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						TOTAL PAGADO	FOLIO ANTERIOR = 999	
DETALLE DE LAS NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES		
NÚM. NÚ.	NÚC. NÚ.	CÓDIGO	NÚC. NÚ.	PAGAR. NÚ.	RECEP. NÚ.			
USO	USO	LIBRO	USO	USO	USO			
(EJEMPLO 012 Y 020 LEY N°)		(REGISTRO OFICIAL N°)		AÑO	MES	DÍA		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 096018436001 - Resolución 0170104 DGER - 0177 - A280304

BOLLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CATRAS
0000005000084530 12:15:03 - 01-29-2008
SRE:CMRBCPE:0000010000084530-nuestratracoe

STICKER:360130009595 GUYANA011
0.00 PROGRAMING-06. PERFORM CENTRAL - CAN