

**IMPORTANTE: SIrvASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO.**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

3.22

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUJ 1790281795001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

EXPRESS ATENAS S.A

A

EXPEDIENTE 12950

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CASA, BANCOS	3,580.40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y SOCOS. POR COTIZAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-
(1) PROVISION Cuentas INCORPORABLES	-
CTAS. Y SOCOS. POR COTIZAR CUENTAS RELACIONADAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	68.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
INVENTARIO REPOSICION. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,648.40

800 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA 12% y 14%		
VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA CERO		
EXPORTACIONES		
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
	OTROS INGRESOS EXENTOS	
	RENTAFINANCIEROS FINANCIEROS	
	OTRAS RENTAS	
TOTAL INGRESOS		24,226.04
		24,226.04
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD:		
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		

32) ACTIVO FIJO	
32.1) ACTIVO TANGIBLE	
TERRECIOS	4.119,31
EDIFICIOS E INSTALACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	688,66
EQUIPO DE COMPUTACION	
VEHICULOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(3) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	153,78
(4) DEPRECIACION ACUMULADA ACUERDADA ACTIVO FIJO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4.654,15
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(5) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	4.654,15

3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
SUELDO Y SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE FABRICACION	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
SUELDO Y SALARIOS DE INV. MAQ., EQUIP. Y OTRAS (maquinaria y equipo)	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
SUELDO Y SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	

370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-----
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-----
EFUJOS DE DIFERENCIAL CAMBIO		-----
OTROS DIFERIDOS		-----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-----
380 OTROS ACTIVOS		-----
CLIENTES RELACIONADOS	-----	-----
OTROS	-----	-----
39 PROVISIONES RECORRIBLES		-----
ROCIOTADIS RELACIONADAS	-----	-----
OTRAS	-----	-----
GASTOS ANTICIPADOS		-----
OTROS ACTIVOS	-----	-----
TOTAL OTROS ACTIVOS		-----
TOTAL DEL ACTIVO		8,302.62
880 = 880 + 870 + 887		

COMBUSTIBLES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS COSTOS DE VENTAS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	
790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELOS, SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
INTERCOMUNICACION A PERSONAS NATURALES	5.995,86
INTERCOMUNICACION A ENTIDADES SIN FINES DE GANANCIA	7.882,61
INTERCOMUNICACION A ENTIDADES SIN FINES DE GANANCIA	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	

400 PASIVO	
401 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	-
TBL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
OCH LAMIN TRIBUTARIA	-
CORRE TSS	31.97
DONACIONES	610.30
PROVISORES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	801.13
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,542.88

[illegible]

448 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		100%
DEL EXTERIOR		100%
LOCALES		100%
DEL EXTERIOR		100%
LOCALES		100%
DEL EXTERIOR		100%
HIPOTECAS POR PAGAR		100%
DEL EXTERIOR		100%
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		100%
OTRAS PROVISIONES		100%
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		100%
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		100%
449 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		100%

BAJA DE INVENTARIOS		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCAL	-	
AL EXTERIOR	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	9,028.09
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	24,226.04
786 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL GASTOS	-	24,226.04
UTILIDAD DEL EJERCICIO	940,379.00	
POTENCIA DEL EJERCICIO	680,736.00	
ROIC (CONCEJALIA TURISMO DIA)		

OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
- INDEMNIZACIONES		
- OTRAS PASIVAS		
OTROS PASIVOS		
TOTAL DEL PASIVO	429 + 1499 + 479 + 488	1,542.84
PASIVOS CONTINGENTES		
\$00 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL EJERCITO O ADEMANDADO		1,400.00
(1) CAPITAL EJERCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		
APORTES DE SOCIOS O ADEMSISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		
RESERVAS LEGAL, FACULTADA PARA RESERVA		
RESERVA DE CAPITAL		1,359.98

UTILIDAD DE EJERCICIO	Transferencia grupo 797
PÉRDIDA DE EJERCICIO	Transferencia grupo 798
(3) 10% PARTICIPACION TRIBUTARIAS	
(3) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
(3) 100% OTRAS ENTIDADES EXENTAS	
	EN EL PAIS
	EN EL EXTERIOR
(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
	ADICIONALES PERDIDAS DE OTROS SOC.
	AOTRAS RENTAS EXENTAS
(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	
(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(3) UTILIDAD DEDUCCIONES	
= UTILIDAD GRAVABLE	

OTROS SUPERAVITES	_____
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	_____
(4) PERDIDA AJUSTADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	_____
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 787
(4) PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 799
TOTAL PATRIMONIO NETO	6,789,788
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8,302,642

408-000

7. DEBE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, III)

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN REGISTRAL

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN REGISTRAL

NOMBRE: JOSÉ A. MORALES A. A. A. A. A. A. A. NOMBRE: VÍCTOR MORALES A.

[illegible]

C.I. No. 1702249358		TRUC No. 31759	
MEDIANTE CHEQUE DESITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		96.90	
MEDIANTE COMPENSACIONES		—	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		—	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	889 - 901	—
INTERES POR MORA		—
MULTAS		96.90
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	96.90

N/C No.			N/C No.			N/C No.		
USD			USD			USD		
(CAMPO 912 Y 921) LEY No.						REGISTRO OFICIAL No.		
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS CAROL B. J. D. LLC - 129021447064 REGON 100012000 20 03 08								

DETALLE DE COMPENSACIONES											
NIC No.		SEX	Person. No.		SEX	Person. No.		SEX	Person. No.		SEX
USD			USD			USD			USD		
		ANO			MESES			DIA			
SELLO Y FECHA DE RECEPCION											

PAID
12-03