		a company of processing	MARTO A LA SERVIA SEL ENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	0	010076
IMPORT INSTRUC 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	ANTE: I	AL REVERSO	No. PORMULARIO QUE SUSTITUVE	No. En	LO nomina
E00618161		-1 0 0 1	Cempet C.A.		150477
990 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EX OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	TERIORE	M EL EJERCICIO FISCAL	500 PATRIMÔNIO NETO CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL () CAPITAL BUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRIGIÁ		800,∞
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERNO OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTÉRNOS	m n	***** /	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACIO RESERVA LECAL	OP1	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTENIOR ISBARR DEL DEI AL BOR ESTADO DE SITUACIÓ	N	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL		
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA BURCICIOS ANTERIORES		
CAM BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		10.414,43	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de partidipaciones, impuestos y reserva	ant Bar	
CTAS, Y DOGS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBPABLES (CTAS, Y DOG, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	6		() PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO		3.2 (6,77
OTRAS CUENTAS POR COSMAR OTRAS CUENTAS POR COSMAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+5 ESTADO DE RESUL		57. 224,7 s
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA BIAPRESA (L. RENTA Años aplantas CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA BIAPRESA (L. RENTA Años aplantas	-	2.489,79	600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		163,925,05 3,140,00
INVENTARIO DE MICERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVENENTES DEL EXTERIOR		3.1-10,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROC. TERM, Y MERCAD, EN ALMACEN		= 1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			DIVMENDOS PERCEIDOS LOCALES OTRAS RENTAS EXENTAS		
SEGUNOS PAGADOS POR ANTICIPADO ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS PLICE INCHESOS POR REDARCUSO (Informativo)	198 118 07 188	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO OTROS ACTIVOS CORRUENTES			TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 60 700 COSTOS Y GASTOS	20)	164.065,0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO		13.204,22	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTATIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA		
ACTIVO FIJO YANGIBLE TERRINOS		_	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		2.899,2
EDIFICIOS OMPAS EN PROCESO	100	_	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SCOIEDA INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	u 994 144	
INSTALACIONES MUDICES Y ENSERES	***	12857	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	***	
MAQURIARIA Y EQUIPO NIVJES, AERONAVES, BARCAŽAS Y SIMILARES		128,57 5.348,50	(·) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓV	n.	909,82	(·) INVENTARIO FINAL DE PRIODUCTOS EN PRIOCESO INVENTARIO INICIAL PRIODUCTOS TERMINADOS	790	
OTEGS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES (-) DÉPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO PLIO	100	5.192,74	(i) INVESTAND FINAL DE PRODUCTOS TEMPANOOS BAJA DE INVENTARIOS	702	
(-) DEPRECIACIÓN ACURALLADA ACELERADA DE VEHÍCULOS. EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE.		44.020,49	SULLDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TENCENIZADON.	4 84	5.533,4
ACTIVO FLIO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SINLARES			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	/2 /2 /2 /2 /2	642,3
1-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TÓTAL, ACTIVÓ FIJO INTANGIBLE	963 986 9 986		GASTO PROVISIÓN PARAJUBILACIÓN PATRIONAL HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		6.376,0
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 36 378 OTROS ACTIVOS		44.020,49	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OGASIONALES	780	
ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	100	_	MANTENBALENTO Y REPARACIONES ARRENDAMIENTO DE BIENES INALIENZES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALIS		1.451.4 240,0
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBURAIO (decarrictional año 200			ARPENDAMENTO DE SIEMES INVLESSES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIÓN A SOCIEDADES	791	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS . E) ANORTIZACIÓN ACLMULADA	979		PROMICCIÓN Y PUBLICICAD COMBUSTIBLES	4 8 8	2.580,6
TOTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO			LUBRICANTES ARRENDAMENTO MERCANTIL LOCAL		
CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADO	OS SES		ARRENDAMIENTO MERICANTIL DEL EXTERIORI SEGURDOS Y REASEGUROS (primus y cesiones)	2 2 2	3.261,65
OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS	os see		SUMMETROS Y MATERIALES TRANSPORTE	749	13.341,4 13.341,4
ACCIONES Y PARTICIPACIONE OTRAS			GASTOS DE GESTIÓN (agenajos a accionistas, trabajadores y otientes GASTOS DE YAJE	0 749	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OTROS ACTINOS	140 141 142		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	740	538,59 80,00 891,1
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	200		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIXOS	12	891,1 5.192,1
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 371 400 PASIVO	,	57.224,71	DEPREDIADIÓN ADELERADA DE VEHÍCULOS, DQUIPOS DE TRANSPORT Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL AMORTIZACIONES (Inversiones e Imangibles)	* ***	
410 PASIVO CORRIENTE LOCALES	#11		PROVISION CUENTAS INCOGRABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	
DELEXTERIOR LOCALES	413	9.271,61	LOCALES AL EXTERIOR	764	1.4295
DELEXTERIOR LOCALES	418		LOCALES ALEXTIFIOR		
DEL EXTERIOR CON LAADMINISTRACEON TRIBUTA		¥85,28	LOCALES (informative) AL EXTERIOR (informative)	**	= =
IR POR PAGAR DEL EJERCICK CON EL ESS	· 48	81,30 390,00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES	***	81.686,89
CON EMPLEADOS PAINTO PACIÓN TRABAJADOR POR PAGAR DEL EJERCICIO	ES	380,00	DELECTERIOR NA QUE SE CARGAAL BASTO	160	3.888,5
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALIES (del exterior) PROVISIONES	1 62		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FUOS PÉRDIDAS EN CARTERA		
CREDITO AMUTUO TOTAL PASIVO CORRIENTE	111	10.518,59	TOTAL COSTOS Y GASTOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		140.281,8
440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES LOCALES	443		UTILIDAD DEL EJERCICIO 889 - 759 > PÉRDIDA DEL EJERCICIO 089 - 759 <		3.216,73
DELEXIENCE LOCALES	447 448 447	21.399,66	(-) 16% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 160% DANDENDOS PERCISIDOS EXENTOS (Trasladar campo 60)		
LOCALES .			() 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Presider compo 606	,	
DEL EXTERIOR TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURBALES (del actarior)	448		EN EL EXTERIOR (*) GASTOS INCURRICOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
ADQUINDAS POR RELACIONAD ADQUINDAS POR TERCEROS	A5 646 694 657		ADVINGENCE SOL OTRAC RECIBIOS DE OTRAC SOC. (554 * 1754) A OTRAS REVIDAS EXEMPLAS (666-466) *1		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL PROVISIONES CREDITO A NUTUO	453 453		() AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERICRES () DEDUCCIONES POR LEYES ESPÉCIALES	900	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		21.999,66	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA *** UTILIDAD GRAMMEE R01-000-000-001-001-001-001-001-001-001-	912 911 0 918	
476 PASIVO DIFERIDO ANTIGEO CUENTES OTROS INSINOS DIFERIDOS	471		RONVERTIR Y CAPITALIZAR		3.216,1
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS	470		SALDO LITILIDAD GRAVABLE 814 - 818 MPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 19%) + (817 * 2811 (3) ANTICIFO PABADO	u) 668	
INGRESOS ANTICIPADOS TOTAL OTROS PASIVOS	44	12, 189,69	(·) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCA (·) RETENCIONES POR DIVIDIENDOS ANTICIPADOS	100000	2.483,1
PASIVOS CONTRAGENTES (Informativo) TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 479 + 4		22. 289,69	(-) RETERICIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIÓN (-) CRIDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SO LAS RESPONSABILIDADES LEBALES QUE DE ELLAS SE DEISVEN (AVI		54.807.94 Verronceron, For Lo oue Animo officiale: 2004-000, de la Le TJ	SALDO A FAVOR CONTRIBLIVENTE 818-919-920-921-922-925- SALDO INPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-920-921-922-925-	•	£,489,7°
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	Karace	
161		_	ANTICIPIO PROXIMIO AÑO OPCIÓN E (80/X1PC)-100 CONTINUES E PAGAN Y FORMA DE PAGO SOO VALORIES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
(Just	Y	(<u>)</u>	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 600 - 0	61	
FIRMA RIDPRESENTANTE LEGAL		PIMA CONTADOR	TOTAL IMPUESTO A PAQUAR 600 - 9 INTERESES POR MORA AULTAS	et War	
		uisol Villacis	TOTAL PAGADO 802 + 903 + 903 MEDIANTE CHEQUE, DÉSTIO BANCARIO, EFECTIVO II CTITAS FOTIMAS DE PA	-	
C.I. No. PUC No.		60916001	MEDIANTE COMPENSACIONES		
OFT A LEGISLATION OF THE PROPERTY OF THE PROPE	NOTAS DE	caéorro		E DE COMP	THEAGONING.
NC No. — NC No. — USD — USD —	1072	60 mc ms. 63443 14:53:32 200	Marie Name And		ENSACIONES Recol No
(CAMPO 612 Y 623) LEY No.	ON Inc	######################################	100 -0064 AGC 100 01-12-06	MES SEI	LO Y FECHA DE RECEPCIÓ
	Sticke	r: 362010122732	B BISTORIA GE		***************************************
			VENTANULA UNICA Santo Domingo de los Colorados 2 3 JUN 2008		
			Z J JUN ZUUB		