

|                                                                                       |  |                                                                                                                                  |  |                                                         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|
| <b>SRI</b> FORMULARIO 101                                                             |  | <b>DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES</b> |  | <b>No. 500229883</b>                                    |  |
| RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520                                                       |  |                                                                                                                                  |  |                                                         |  |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN                                                  |  |                                                                                                                                  |  |                                                         |  |
| 102 AÑO 2008                                                                          |  | 104 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO                                                                            |  | 106 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                      |  |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO                                                  |  |                                                                                                                                  |  |                                                         |  |
| 201 RUC 101136108                                                                     |  | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FORTAL COMERCIALES C.A. S.A.                                                                     |  | 203 EXPEDIENTE 15759                                    |  |
| 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                                |  |                                                                                                                                  |  | (011+012-013+014)                                       |  |
| ESTADO DE SITUACIÓN                                                                   |  |                                                                                                                                  |  |                                                         |  |
| ESTADO DE RESULTADOS                                                                  |  |                                                                                                                                  |  |                                                         |  |
| INGRESOS                                                                              |  |                                                                                                                                  |  |                                                         |  |
| ACTIVO CORRIENTE                                                                      |  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%                                                                                     |  | 601 + 4180,34                                           |  |
| CAJA, BANCOS                                                                          |  | 311 + 50010,14                                                                                                                   |  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%             |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                |  | 312 +                                                                                                                            |  | 602 +                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 313 + 171,46                                                                                                                     |  | EXPORTACIONES NETAS                                     |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 314 +                                                                                                                            |  | 603 +                                                   |  |
| LOCALES                                                                               |  | 315 +                                                                                                                            |  | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  | 316 +                                                                                                                            |  | 604 +                                                   |  |
| RENTAS FINANCIERAS                                                                    |  | 317 +                                                                                                                            |  | 605 +                                                   |  |
| OTRAS RENTAS GRAVADAS                                                                 |  | 318 +                                                                                                                            |  | 606 + 5513,17                                           |  |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                                                    |  | 319 +                                                                                                                            |  | 607 +                                                   |  |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES                                                         |  | 320 +                                                                                                                            |  | 608 +                                                   |  |
| DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                  |  | 321 +                                                                                                                            |  | 609 +                                                   |  |
| DE OTRAS LOCALES                                                                      |  | 322 +                                                                                                                            |  | 610 +                                                   |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  | 323 +                                                                                                                            |  | 611 +                                                   |  |
| OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                  |  | 324 +                                                                                                                            |  | 612 +                                                   |  |
| TOTAL INGRESOS                                                                        |  | 325 + 4329,11                                                                                                                    |  | SUMA DEL 601 AL 612                                     |  |
| SUMA DEL 601 AL 612                                                                   |  | 613 + 3674,81                                                                                                                    |  | 613 +                                                   |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                    |  | 326 + 336,41                                                                                                                     |  | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)             |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                  |  | 327 +                                                                                                                            |  | 601 +                                                   |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                           |  | 328 +                                                                                                                            |  | 602 +                                                   |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                    |  | 329 +                                                                                                                            |  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                |  | 330 +                                                                                                                            |  | 603 +                                                   |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                        |  | 331 +                                                                                                                            |  | 604 +                                                   |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                               |  | 332 + 51288,30                                                                                                                   |  | 605 +                                                   |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                       |  | 333 +                                                                                                                            |  | 606 +                                                   |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                        |  | 334 +                                                                                                                            |  | 607 +                                                   |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                              |  | 335 + 623,72                                                                                                                     |  | 608 +                                                   |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                |  | 336 + 4218,05                                                                                                                    |  | 609 +                                                   |  |
| ACTIVO FIJO                                                                           |  | 337 +                                                                                                                            |  | 610 +                                                   |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                          |  | 338 +                                                                                                                            |  | 611 +                                                   |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                |  | 339 +                                                                                                                            |  | 612 +                                                   |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                     |  | 340 + 546,43                                                                                                                     |  | 613 +                                                   |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                    |  | 341 + 541,67                                                                                                                     |  | 614 +                                                   |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                      |  | 342 + 320,04                                                                                                                     |  | 615 +                                                   |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                      |  | 343 +                                                                                                                            |  | 616 +                                                   |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                   |  | 344 +                                                                                                                            |  | 617 +                                                   |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                                                |  | 345 + 5106,30                                                                                                                    |  | 618 +                                                   |  |
| TERRENOS                                                                              |  | 346 +                                                                                                                            |  | 619 +                                                   |  |
| OBRAS EN PROCESO                                                                      |  | 347 +                                                                                                                            |  | 620 +                                                   |  |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                                                    |  | 348 + 601,94                                                                                                                     |  | 621 +                                                   |  |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                                                          |  | 349 +                                                                                                                            |  | 622 +                                                   |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                 |  | 350 +                                                                                                                            |  | 623 +                                                   |  |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                                                 |  | 351 +                                                                                                                            |  | 624 +                                                   |  |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES                                       |  | 352 +                                                                                                                            |  | 625 +                                                   |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                                               |  | 353 + 100,00                                                                                                                     |  | 626 +                                                   |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                                                            |  | 354 +                                                                                                                            |  | 627 +                                                   |  |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                                                 |  | 355 + 100,00                                                                                                                     |  | 628 +                                                   |  |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                                                    |  | 356 +                                                                                                                            |  | 629 +                                                   |  |
| INVERSIONES LARGO PLAZO                                                               |  | 357 +                                                                                                                            |  | 630 +                                                   |  |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES                                                            |  | 358 +                                                                                                                            |  | 631 +                                                   |  |
| OTRAS                                                                                 |  | 359 +                                                                                                                            |  | 632 +                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 360 +                                                                                                                            |  | 633 +                                                   |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 361 +                                                                                                                            |  | 634 +                                                   |  |
| LOCALES                                                                               |  | 362 +                                                                                                                            |  | 635 +                                                   |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  | 363 +                                                                                                                            |  | 636 +                                                   |  |
| RENTAS FINANCIERAS                                                                    |  | 364 +                                                                                                                            |  | 637 +                                                   |  |
| OTRAS RENTAS GRAVADAS                                                                 |  | 365 +                                                                                                                            |  | 638 +                                                   |  |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                                                    |  | 366 +                                                                                                                            |  | 639 +                                                   |  |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES                                                         |  | 367 +                                                                                                                            |  | 640 +                                                   |  |
| DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                  |  | 368 +                                                                                                                            |  | 641 +                                                   |  |
| DE OTRAS LOCALES                                                                      |  | 369 +                                                                                                                            |  | 642 +                                                   |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  | 370 +                                                                                                                            |  | 643 +                                                   |  |
| OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                  |  | 371 +                                                                                                                            |  | 644 +                                                   |  |
| TOTAL INGRESOS                                                                        |  | 372 + 4329,11                                                                                                                    |  | SUMA DEL 601 AL 612                                     |  |
| SUMA DEL 601 AL 612                                                                   |  | 613 + 3674,81                                                                                                                    |  | 613 +                                                   |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                    |  | 373 + 336,41                                                                                                                     |  | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)             |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                  |  | 374 +                                                                                                                            |  | 601 +                                                   |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                           |  | 375 +                                                                                                                            |  | 602 +                                                   |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                    |  | 376 +                                                                                                                            |  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                |  | 377 +                                                                                                                            |  | 603 +                                                   |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                        |  | 378 +                                                                                                                            |  | 604 +                                                   |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                               |  | 379 + 51288,30                                                                                                                   |  | 605 +                                                   |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                       |  | 380 +                                                                                                                            |  | 606 +                                                   |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                        |  | 381 +                                                                                                                            |  | 607 +                                                   |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                              |  | 382 + 623,72                                                                                                                     |  | 608 +                                                   |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                |  | 383 + 4218,05                                                                                                                    |  | 609 +                                                   |  |
| ACTIVO FIJO                                                                           |  | 384 +                                                                                                                            |  | 610 +                                                   |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                          |  | 385 +                                                                                                                            |  | 611 +                                                   |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                |  | 386 +                                                                                                                            |  | 612 +                                                   |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                     |  | 387 + 546,43                                                                                                                     |  | 613 +                                                   |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                    |  | 388 + 541,67                                                                                                                     |  | 614 +                                                   |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                      |  | 389 + 320,04                                                                                                                     |  | 615 +                                                   |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                      |  | 390 +                                                                                                                            |  | 616 +                                                   |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                   |  | 391 +                                                                                                                            |  | 617 +                                                   |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                                                |  | 392 + 5106,30                                                                                                                    |  | 618 +                                                   |  |
| TERRENOS                                                                              |  | 393 +                                                                                                                            |  | 619 +                                                   |  |
| OBRAS EN PROCESO                                                                      |  | 394 +                                                                                                                            |  | 620 +                                                   |  |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                                                    |  | 395 + 601,94                                                                                                                     |  | 621 +                                                   |  |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                                                          |  | 396 +                                                                                                                            |  | 622 +                                                   |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                 |  | 397 +                                                                                                                            |  | 623 +                                                   |  |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                                                 |  | 398 +                                                                                                                            |  | 624 +                                                   |  |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES                                       |  | 399 +                                                                                                                            |  | 625 +                                                   |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                                               |  | 400 + 100,00                                                                                                                     |  | 626 +                                                   |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                                                            |  | 401 +                                                                                                                            |  | 627 +                                                   |  |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                                                 |  | 402 + 100,00                                                                                                                     |  | 628 +                                                   |  |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                                                    |  | 403 +                                                                                                                            |  | 629 +                                                   |  |
| INVERSIONES LARGO PLAZO                                                               |  | 404 +                                                                                                                            |  | 630 +                                                   |  |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES                                                            |  | 405 +                                                                                                                            |  | 631 +                                                   |  |
| OTRAS                                                                                 |  | 406 +                                                                                                                            |  | 632 +                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 407 +                                                                                                                            |  | 633 +                                                   |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 408 +                                                                                                                            |  | 634 +                                                   |  |
| LOCALES                                                                               |  | 409 +                                                                                                                            |  | 635 +                                                   |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  | 410 +                                                                                                                            |  | 636 +                                                   |  |
| RENTAS FINANCIERAS                                                                    |  | 411 +                                                                                                                            |  | 637 +                                                   |  |
| OTRAS RENTAS GRAVADAS                                                                 |  | 412 +                                                                                                                            |  | 638 +                                                   |  |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                                                    |  | 413 +                                                                                                                            |  | 639 +                                                   |  |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES                                                         |  | 414 +                                                                                                                            |  | 640 +                                                   |  |
| DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                  |  | 415 +                                                                                                                            |  | 641 +                                                   |  |
| DE OTRAS LOCALES                                                                      |  | 416 +                                                                                                                            |  | 642 +                                                   |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  | 417 +                                                                                                                            |  | 643 +                                                   |  |
| OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                  |  | 418 +                                                                                                                            |  | 644 +                                                   |  |
| TOTAL INGRESOS                                                                        |  | 419 + 4329,11                                                                                                                    |  | SUMA DEL 601 AL 612                                     |  |
| SUMA DEL 601 AL 612                                                                   |  | 613 + 3674,81                                                                                                                    |  | 613 +                                                   |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                    |  | 420 + 336,41                                                                                                                     |  | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)             |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                  |  | 421 +                                                                                                                            |  | 601 +                                                   |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                           |  | 422 +                                                                                                                            |  | 602 +                                                   |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                    |  | 423 +                                                                                                                            |  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                |  | 424 +                                                                                                                            |  | 603 +                                                   |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                        |  | 425 +                                                                                                                            |  | 604 +                                                   |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                               |  | 426 + 51288,30                                                                                                                   |  | 605 +                                                   |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                       |  | 427 +                                                                                                                            |  | 606 +                                                   |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                        |  | 428 +                                                                                                                            |  | 607 +                                                   |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                              |  | 429 + 623,72                                                                                                                     |  | 608 +                                                   |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                |  | 430 + 4218,05                                                                                                                    |  | 609 +                                                   |  |
| ACTIVO FIJO                                                                           |  | 431 +                                                                                                                            |  | 610 +                                                   |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                          |  | 432 +                                                                                                                            |  | 611 +                                                   |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                |  | 433 +                                                                                                                            |  | 612 +                                                   |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                     |  | 434 + 546,43                                                                                                                     |  | 613 +                                                   |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                    |  | 435 + 541,67                                                                                                                     |  | 614 +                                                   |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                      |  | 436 + 320,04                                                                                                                     |  | 615 +                                                   |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                      |  | 437 +                                                                                                                            |  | 616 +                                                   |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                   |  | 438 +                                                                                                                            |  | 617 +                                                   |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                                                |  | 439 + 5106,30                                                                                                                    |  | 618 +                                                   |  |
| TERRENOS                                                                              |  | 440 +                                                                                                                            |  | 619 +                                                   |  |
| OBRAS EN PROCESO                                                                      |  | 441 +                                                                                                                            |  | 620 +                                                   |  |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                                                    |  | 442 + 601,94                                                                                                                     |  | 621 +                                                   |  |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                                                          |  | 443 +                                                                                                                            |  | 622 +                                                   |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                 |  | 444 +                                                                                                                            |  | 623 +                                                   |  |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                                                 |  | 445 +                                                                                                                            |  | 624 +                                                   |  |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES                                       |  | 446 +                                                                                                                            |  | 625 +                                                   |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                                               |  | 447 + 100,00                                                                                                                     |  | 626 +                                                   |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                                                            |  | 448 +                                                                                                                            |  | 627 +                                                   |  |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                                                 |  | 449 + 100,00                                                                                                                     |  | 628 +                                                   |  |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                                                    |  | 450 +                                                                                                                            |  | 629 +                                                   |  |
| INVERSIONES LARGO PLAZO                                                               |  | 451 +                                                                                                                            |  | 630 +                                                   |  |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES                                                            |  | 452 +                                                                                                                            |  | 631 +                                                   |  |
| OTRAS                                                                                 |  | 453 +                                                                                                                            |  | 632 +                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 454 +                                                                                                                            |  | 633 +                                                   |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 455 +                                                                                                                            |  | 634 +                                                   |  |
| LOCALES                                                                               |  | 456 +                                                                                                                            |  | 635 +                                                   |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  | 457 +                                                                                                                            |  | 636 +                                                   |  |
| RENTAS FINANCIERAS                                                                    |  | 458 +                                                                                                                            |  | 637 +                                                   |  |
| OTRAS RENTAS GRAVADAS                                                                 |  | 459 +                                                                                                                            |  | 638 +                                                   |  |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                                                    |  | 460 +                                                                                                                            |  | 639 +                                                   |  |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES                                                         |  | 461 +                                                                                                                            |  | 640 +                                                   |  |
| DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                  |  | 462 +                                                                                                                            |  | 641 +                                                   |  |
| DE OTRAS LOCALES                                                                      |  | 463 +                                                                                                                            |  | 642 +                                                   |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  | 464 +                                                                                                                            |  | 643 +                                                   |  |
| OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                  |  | 465 +                                                                                                                            |  | 644 +                                                   |  |
| TOTAL INGRESOS                                                                        |  | 466 + 4329,11                                                                                                                    |  | SUMA DEL 601 AL 612                                     |  |
| SUMA DEL 601 AL 612                                                                   |  | 613 + 3674,81                                                                                                                    |  | 613 +                                                   |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                    |  | 467 + 336,41                                                                                                                     |  | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)             |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                  |  | 468 +                                                                                                                            |  | 601 +                                                   |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                           |  | 469 +                                                                                                                            |  | 602 +                                                   |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                    |  | 470 +                                                                                                                            |  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                |  | 471 +                                                                                                                            |  | 603 +                                                   |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                        |  | 472 +                                                                                                                            |  | 604 +                                                   |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                               |  | 473 + 51288,30                                                                                                                   |  | 605 +                                                   |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                       |  | 474 +                                                                                                                            |  | 606 +                                                   |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                        |  | 475 +                                                                                                                            |  | 607 +                                                   |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                              |  | 476 + 623,72                                                                                                                     |  | 608 +                                                   |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                |  | 477 + 4218,05                                                                                                                    |  | 609 +                                                   |  |
| ACTIVO FIJO                                                                           |  | 478 +                                                                                                                            |  | 610 +                                                   |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                          |  | 479 +                                                                                                                            |  | 611 +                                                   |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                |  | 480 +                                                                                                                            |  | 612 +                                                   |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                     |  | 481 + 546,43                                                                                                                     |  | 613 +                                                   |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                    |  | 482 + 541,67                                                                                                                     |  | 614 +                                                   |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                      |  | 483 + 320,04                                                                                                                     |  | 615 +                                                   |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                      |  | 484 +                                                                                                                            |  | 616 +                                                   |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                   |  | 485 +                                                                                                                            |  | 617 +                                                   |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                                                |  | 486 + 5106,30                                                                                                                    |  | 618 +                                                   |  |
| TERRENOS                                                                              |  | 487 +                                                                                                                            |  | 619 +                                                   |  |
| OBRAS EN PROCESO                                                                      |  | 488 +                                                                                                                            |  | 620 +                                                   |  |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                                                    |  | 489 + 601,94                                                                                                                     |  | 621 +                                                   |  |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                                                          |  | 490 +                                                                                                                            |  | 622 +                                                   |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                 |  | 491 +                                                                                                                            |  | 623 +                                                   |  |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                                                 |  | 492 +                                                                                                                            |  | 624 +                                                   |  |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES                                       |  | 493 +                                                                                                                            |  | 625 +                                                   |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                                               |  | 494 + 100,00                                                                                                                     |  | 626 +                                                   |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                                                            |  | 495 +                                                                                                                            |  | 627 +                                                   |  |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                                                 |  | 496 + 100,00                                                                                                                     |  | 628 +                                                   |  |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                                                    |  | 497 +                                                                                                                            |  | 629 +                                                   |  |
| INVERSIONES LARGO PLAZO                                                               |  | 498 +                                                                                                                            |  | 630 +                                                   |  |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES                                                            |  | 499 +                                                                                                                            |  | 631 +                                                   |  |
| OTRAS                                                                                 |  | 500 +                                                                                                                            |  | 632 +                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 501 +                                                                                                                            |  | 633 +                                                   |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 502 +                                                                                                                            |  | 634 +                                                   |  |
| LOCALES                                                                               |  | 503 +                                                                                                                            |  | 635 +                                                   |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  | 504 +                                                                                                                            |  | 636 +                                                   |  |
| RENTAS FINANCIERAS                                                                    |  | 505 +                                                                                                                            |  | 637 +                                                   |  |
| OTRAS RENTAS GRAVADAS                                                                 |  | 506 +                                                                                                                            |  | 638 +                                                   |  |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                                                    |  | 507 +                                                                                                                            |  | 639 +                                                   |  |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES                                                         |  | 508 +                                                                                                                            |  | 640 +                                                   |  |
| DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                  |  | 509 +                                                                                                                            |  | 641 +                                                   |  |
| DE OTRAS LOCALES                                                                      |  | 510 +                                                                                                                            |  | 642 +                                                   |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  | 511 +                                                                                                                            |  | 643 +                                                   |  |
| OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                  |  | 512 +                                                                                                                            |  | 644 +                                                   |  |
| TOTAL INGRESOS                                                                        |  | 513 + 4329,11                                                                                                                    |  | SUMA DEL 601 AL 612                                     |  |
| SUMA DEL 601 AL 612                                                                   |  | 613 + 3674,81                                                                                                                    |  | 613 +                                                   |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                    |  | 514 + 336,41                                                                                                                     |  | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)             |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                  |  | 515 +                                                                                                                            |  | 601 +                                                   |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                           |  | 516 +                                                                                                                            |  | 602 +                                                   |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                    |  | 517 +                                                                                                                            |  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                |  | 518 +                                                                                                                            |  | 603 +                                                   |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                        |  | 519 +                                                                                                                            |  | 604 +                                                   |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                               |  | 520 + 51288,30                                                                                                                   |  | 605 +                                                   |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                       |  | 521 +                                                                                                                            |  | 606 +                                                   |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                        |  | 522 +                                                                                                                            |  | 607 +                                                   |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                              |  | 523 + 623,72                                                                                                                     |  | 608 +                                                   |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                |  | 524 + 4218,05                                                                                                                    |  | 609 +                                                   |  |
| ACTIVO FIJO                                                                           |  | 525 +                                                                                                                            |  | 610 +                                                   |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                          |  | 526 +                                                                                                                            |  | 611 +                                                   |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                |  | 527 +                                                                                                                            |  | 612 +                                                   |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                     |  | 528 + 546,43                                                                                                                     |  | 613 +                                                   |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                    |  | 529 + 541,67                                                                                                                     |  | 614 +                                                   |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                      |  | 530 + 320,04                                                                                                                     |  | 615 +                                                   |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                      |  | 531 +                                                                                                                            |  | 616 +                                                   |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                   |  | 532 +                                                                                                                            |  | 617 +                                                   |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                                                |  | 533 + 5106,30                                                                                                                    |  | 618 +                                                   |  |
| TERRENOS                                                                              |  | 534 +                                                                                                                            |  | 619 +                                                   |  |
| OBRAS EN PROCESO                                                                      |  | 535 +                                                                                                                            |  | 620 +                                                   |  |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                                                    |  | 536 + 601,94                                                                                                                     |  | 621 +                                                   |  |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                                                          |  | 537 +                                                                                                                            |  | 622 +                                                   |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                 |  | 538 +                                                                                                                            |  | 623 +                                                   |  |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                                                 |  | 539 +                                                                                                                            |  | 624 +                                                   |  |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES                                       |  | 540 +                                                                                                                            |  | 625 +                                                   |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                                               |  | 541 + 100,00                                                                                                                     |  | 626 +                                                   |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                                                            |  | 542 +                                                                                                                            |  | 627 +                                                   |  |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                                                 |  | 543 + 100,00                                                                                                                     |  | 628 +                                                   |  |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                                                    |  | 544 +                                                                                                                            |  | 629 +                                                   |  |
| INVERSIONES LARGO PLAZO                                                               |  | 545 +                                                                                                                            |  | 630 +                                                   |  |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES                                                            |  | 546 +                                                                                                                            |  | 631 +                                                   |  |
| OTRAS                                                                                 |  | 547 +                                                                                                                            |  | 632 +                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 548 +                                                                                                                            |  | 633 +                                                   |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 549 +                                                                                                                            |  | 634 +                                                   |  |
|                                                                                       |  |                                                                                                                                  |  |                                                         |  |

## ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06