

152434

152434

[illegible]

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| 600 INGRESOS                                |            |
| VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 12% | 276,528.10 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 0%  | 89.30      |
| EXPORTACIONES NETAS                         |            |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR          |            |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                    |            |

|                                                                    |              |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| OTRAS RENTAS                                                       |              |
| CONVENIOS PLURILOCALS / LOCALES                                    |              |
| OTRAS RENTAS EXTERNAS                                              | 3.082,22     |
| UTILIDAD (EN MONEDA DE ACTIVOS FIJOS)                              |              |
| IMPORTE POR REMEDIOS (INFORMATIVO)                                 |              |
| TOTAL INGRESOS (RUBROS DEL 601 AL 699)                             | 2.987.760,02 |
| 700 COSTOS Y GASTOS                                                |              |
| 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES                                      |              |
| INVENTARIO LOCAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS PARA LA SOCIEDAD         |              |
| COMPRA DE BIENES LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS PARA LA SOCIEDAD | 66.921,90    |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS PARA LA SOCIEDAD            |              |
| ELABORACION DE BIENES NO PRODUCTIVOS PARA LA SOCIEDAD              |              |
| INVENTARIO LOCAL DE MATERIA PRIMA                                  |              |
| COMPRA DE MATERIA PRIMA / LOCALES DE MATERIA PRIMA                 | 66.163,23    |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     |              |

|                                             |  |
|---------------------------------------------|--|
| 1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA        |  |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |  |
| 2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO |  |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS     |  |
| 3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |  |

|                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| BALA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)                                   |           |
| SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES                             | 22.923,20 |
| SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEERIZADORAS |           |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)           | 2.338,03  |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                               | 36.958,19 |
| GASTO DISCUSIÓN PARA LA REAFIRMACIÓN PATRIOTICA                     |           |

|                                                      |        |
|------------------------------------------------------|--------|
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 250,00 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS        |        |

|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| CONTRATACION A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES              |           |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                      | 3.472,66  |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 9.552,00  |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         |           |
| COMISION A SOCIEDADES                                             |           |
| PROTECCION Y PUBLICIDAD                                           |           |
| COMESTIBLES                                                       |           |
| LUBRICANTES                                                       | 20.430,93 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL                                     |           |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR                              |           |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comision)                          |           |

[illegible]

|                                                               |             |            |
|---------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| GASTO PROVENIENTE DE LOCALIDADES                              |             |            |
| LOCALIDADES DEL EXTERIOR                                      |             | 26,38.04   |
| PERIODOS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                            |             | 66.82      |
| PERIODOS EN CARTERA                                           |             |            |
| TOTAL CONTOS Y QUATROS                                        |             | 236,228.28 |
| <b>NOVA CONCLUCIÓN TRIBUTARIA</b>                             |             |            |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                        | USD 790 + 0 | 19,921.20  |
| PERDIDA DEL EJERCICIO                                         | USD 790 + 0 |            |
| 41 1% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                              |             |            |
| 42 100% DIVIDENDOS PERIODICOS CIENTOS (Trabajador cuenta 607) |             | 2,495.36   |
| 43 100% OTROS RENTAS DIVIDENDOS (Trabajador cuenta 608)       |             |            |
| 44 100% OTROS RENTAS DIVIDENDOS EN EL PAIS                    |             | 9,410.32   |

|                                                                                 |                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                 | EN EL EXTERIOR                                      |           |
| (A) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS<br>A LOS IMPUESTOS DE RENTA | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.< RESA Y CIA.  |           |
|                                                                                 | A OTRAS RENTAS EXENTAS (985-960-1076)               |           |
| (C) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                        |                                                     |           |
| (D) DEDUCCIONES POR LÍMITES EMPLEADOS Y OTRAS DEDUCCIONES                       |                                                     |           |
| (E) AJUSTES POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                        |                                                     |           |
| * UTILIDAD GRUPO E                                                              | 871-602-400-850-350-467-008-450-410-611-613-614-361 |           |
| * PÉRDIDA                                                                       | 871-602-400-850-350-467-008-450-410-611-613-614-361 | 22.993,31 |

|                                                                |  |                 |
|----------------------------------------------------------------|--|-----------------|
| MINISTERIO Y CAPITALIZADA                                      |  |                 |
| SALDO UTILIDAD GUARABLE 014 - 016                              |  | 22,593.31       |
| <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (017 - 019) - (017 - 019)</b>   |  | <b>5,048.33</b> |
| <b>(A) CANTIDAD PAGADO</b>                                     |  |                 |
| (1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PASADO |  | 3,330.49        |
| (2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIGUOS                        |  | —               |
| (3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR         |  | —               |
| (4) CRÉDITO TRIBUTARIO D E DUCACIÓN POR LEYES ESPECIALES       |  | —               |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 016-019-020-021-022-023-024        |  | —               |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 016-019-020-021-022-023-024  |  | 2,717.86        |
| <b>CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                         |  |                 |

|                                            |  |                         |                 |
|--------------------------------------------|--|-------------------------|-----------------|
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO                       |  | (0.5 * 818) = 820 - 820 |                 |
| <b>990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b> |  |                         |                 |
| PAGO PREVIO                                |  |                         | —               |
| <b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>              |  | 820 - 801               | <b>2.317,86</b> |
| INTERESES POR MOROSIDAD                    |  |                         | —               |
| MULTAS                                     |  |                         | —               |
| <b>TOTAL PAGADO</b>                        |  | 802 + 820 + 904         | <b>2.317,86</b> |

| DETALLE DE COMPARACIONES |  |         |  |         |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------|--|---------|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|
| REC No.                  |  | REC No. |  | REC No. |  |  |  |  |  |  |  |
| USO                      |  | USO     |  | USO     |  |  |  |  |  |  |  |
| ANO                      |  | MES     |  | DIA     |  |  |  |  |  |  |  |

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

28 MAR. 2007

**28 MAR. 2007**

***Ivette Jiménez***