

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

INSTRUCCIONES AL REVERSO		ANO	1005	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº EXPEDIENTE DEL FOLIO
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		RUC		EXPEDIENTE	
1791972466001		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		152871	
		CINTI OMP SA LTDA			

300 ACTIVO		ESTADO DE SITUACIÓN	
310 ACTIVO CORRIENTE		500 PATRIMONIO NETO	
CALLES BANCOS	67747.95	CAPITAL BASCULO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	402.00
REVISIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	EL CAPITAL, RESERVA O PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
CITAS Y BOQUES POR CORRIER CLIENTES NO RELACIONADOS	---	ACCIONES DE SOCIO O ACCIDENTES PARA FUTURA CAPITALIZACION	---
1) PROVISION CUANTIAS INDEBIDAS	---	RESERVA LEGAL Y RESERVA	---
CITAS Y BOQUES POR CORRIER CLIENTES RELACIONADOS	987.84	RESERVA DE CAPITAL	---
CITAS CUANTIAS POR COBRAR	54624.41	RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	79786.22	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IRPF Y CITA AL EXTRANJERO)	---	1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IRPF Y CITA AL EXTRANJERO)	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Resultado de Pérdidas, Gastos, Ingresos y Resultados)	14636.19
PERDIDA DE EJERCICIO ANTERIOR	---	1) PERDIDA DEL EJERCICIO	---
PERDIDA DE EJERCICIO ANTERIOR	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	14636.19
PERDIDA DE EJERCICIO ANTERIOR	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14636.19
PERDIDA DE EJERCICIO ANTERIOR	---		402 + 500

ESTADO DE RESULTADOS	
INGRESOS	325 678.00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFIRA 12%	3 160 025.50
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFIRA 0%	-
EXPORTACIONES NETAS	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5 272 62.12

346 ACTIVO FIJO		OTRAS REVENAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DAÑOS/PERDIDAS PERICULOS LOCALES	
TERMINOS	-	OTRAS REVENAS EVENTUALES	
EDIFICIOS	-	UTILIDADES EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
QUEJAS EN PROCESO	-	HEREDEROS POR FIDEICOMISOS	
RENTAS AGUINALDAS	-	TOTAL INGRESOS	3160302.58
MENSAJES Y CREDITOS	-		
MANTENIMIENTO Y EQUIPO	4280.00	700 GASTOS Y GASTOS	
NAVES, AERONAVES, BARCOS Y BALANZAS		FIN DE MATTERIA	
VEHICULOS DE COMPUACION Y SOFTWARE	1595.00	INVENTARIO DE MATERIA	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MOVIL	19400.00	COMPAS NEUTRALES DE MATERIA PRIMERA	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMERA	
(5) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	17447.95	(6) INVENTARIO PERMANENTE DE MATERIA PRIMERA	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA POR DEPRECIACION DE VEHICULOS		COMPAS NEUTRALES LOCALES DE MATERIA PRIMERA	
VEHICULOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MOVIL		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMERA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	23607.05		

ACTIVO FIJO INTANGIBLE	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(2)
MARKAS, INTENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	—
(4) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	—
TOTAL ACTIVO FIJO	—	—

370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	
ACTIVO DIFERIDO			25542,86
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y CONSTITUCIÓN			179102,82
GASTOS DE ORGANIZACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			
SEGUROS, SALUDOS Y OTRAS REMERENCIAS A FAVOR DE LA ENTIDAD			
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Prestado desde de reserva)			5823,12
SALUD DIFERIDA (Diferencia de cambio) (Indicadores año 2004)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
BENEFICIOS SOCIALES DE F.F. FINANCIERAS			
GASTOS DE PROVISIÓN PARA LIQUIDACIÓN PATRONAL			
MONEDEROS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES			7800,00

ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	-	HONORARIOS Y ACTIVIDADES POR SERVICIOS CONTRACTUALES	
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16,25.60
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	ARRIBA DE LOS 500000 DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PERSONAS NATURALES	2,400.00
OTROS	-	ARRIBA DE LOS 500000 DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PERSONAS NATURALES	
OTROS	-	CONTRATOS DE SERVICIOS	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	PRIMACION Y PUBLICIDAD	214,25.23
OTROS	-	COMISIONES	1,000.00
TOTAL SASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-		
OTROS ACTIVOS	-	ARRIBA DE LOS 500000 DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	ARRIBA DE LOS 500000 DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PERSONAS NATURALES	

ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)	2021.50
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 = 397	SUMINISTROS Y MATERIALES	

[illegible]

440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	---		LOCALER	---
DEL EXTERIOR	---		DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---		PAR QUE SE CARGA AL GASTO	---
DEL EXTERIOR	---		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
LOCALES	---		PERDIDAS EN CARTERA	---
	219 795.40			219 795.40

RENTA EXTERIOR	-	TOTAL CREDITOS Y GASTOS	147.260,37
TRANSACCIONES CASA MATER Y SUBCASA (del exterior)	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ADQUISICIONES POR RELOCACIONES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	638.739,0
ADQUISICIONES POR TERCEROS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	669.739,0
PROVISIONES PARA ADECUACION PATRIONAL	-	1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
PROVISIONES	-	2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (transferido cargo 407)	
PROVISIONES A MUTUOS	-	3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (transferido cargo 408)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1.197.954,0	En el PAIS	

[illegible][illegible]

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 1914 + 818 * 20%)		12489.06
1) ANTICIPO PAGADO		3062.24
2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		1972.76
3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES		-

 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	 FIRMA AUDITOR	1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
		1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-818-820-820-820
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA (AGRAVIO)	818-818-820-820-820
		PAÍ QUE OJO AL AUDITOR DEL IMPUESTO A LA RENTA	1894,50

[illegible]

DEBENTURAS EMISAS, CUANTO ANTERIOR, O RETROCEDER A CUALQUIER ANTERIOR	457.13	100.00	557.13
MEDIANTE COMPENSACIONES	-	MULTAS	32.84
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-	TOTAL PAGADO	922 + 935 + 904 = 1154.13

[illegible]

FORMA 812 Y 822 LEY N°	REGISTRO OFICIAL N°	ANO	MES	DIA
CPA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS OLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A28/03/04		SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN 15 JUN. 2006		

Mercy Chase

RECIBIDO PABADOR 038 038