

IMPORTANTE: Consultar el RIR INSTRUCCIONES AL REVERSO. AÑO 2008. No. FORMULARIO QUE SE REFIERE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE. Razon Social o denominacion: Colmarlo Frangon de Julio S.A. S.A. EXPEDIENTE 163-64

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO. 310 ACTIVO CORRIENTE. CASH, BANCOS: 14,632,64. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: 259,14. OTAS Y DDC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS: 18,393,35. CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA): 5,574,10. INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: 2,491,70. OTAS ACTIVOS CORRIENTES: 40,832,65.

340 ACTIVO FIJO. ACTIVO FIJO TANGIBLE. TERRENO: 15,450,62. EDIFICIOS E INSTALACIONES: 124,416,00. MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS: 72,479,04. EQUIPO DE COMPUTACION: 17,596,32. VEHICULOS: 8,986,34. OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES: 129,274,54. TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 139,663,78. ACTIVO FIJO INTANGIBLE. MAFY: 139,663,80.

370 ACTIVO DIFERIDO. SALDO DEDUCOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO. OTROS ACTIVOS DIFERIDOS. TOTAL ACTIVO DIFERIDO: 150,496,43. 380 OTROS ACTIVOS. CUENTAS RELACIONADAS. OTROS. TOTAL DEL ACTIVO: 239 + 348 + 378 + 387 = 150,496,43.

400 PASIVO. 410 PASIVO CORRIENTE. LOCALES DEL EXTERIOR. PASIVOS A CORTO PLAZO. TOTAL PASIVO CORRIENTE: 15,132,26. 440 PASIVO LARGO PLAZO. PASIVOS A LARGO PLAZO. TOTAL PASIVO LARGO PLAZO: 1,126,36. TOTAL PASIVO: 16,258,62.

480 OTROS PASIVOS. PASIVOS ANTICIPADOS. PASIVOS. TOTAL PASIVO: 16,258,62. 500 PATRIMONIO NETO. CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO: 468,80. RESERVA DE CAPITAL: 107,533,80. PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES: 338,00. TOTAL PATRIMONIO NETO: 154,234,99.

600 INGRESOS. VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%. EXPORTACIONES. DIVIDENDOS PERCIBIDOS. OTROS INGRESOS EXENTOS. RENDIMIENTOS FINANCIEROS. OTAS RENTAS: 8,596,78. TOTAL INGRESOS: 373,167,05. 700 COSTOS Y GASTOS. 710 COSTO DE VENTAS. INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. IMPORTE FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA. IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA. INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA. IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA. SUELDOS Y SALARIOS. BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES. HONORARIOS A PERSONAS NATURALES. HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES. GASTOS DE FABRICACION. DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO. DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO. SUMINISTROS Y MATERIALES. SUELDOS Y REABASTOS DE NV, MAQUIN, EQUIP, Y OTRAS (primas y acciones). MANTENIMIENTO Y REPARACIONES. AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES. SUELDOS Y SALARIOS. BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES. HONORARIOS A PERSONAS NATURALES. HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES. ARRENDAMIENTO MERCANTIL. ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES. ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES. COMISIONES EN VENTAS. PROMOCION Y FURJIDAD. COMBUSTIBLES. SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones). SUMINISTROS Y MATERIALES. GASTOS DE GESTION. GASTOS DE VIAJE. AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES. NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES. IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS. DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS. DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS. AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES). CUENTAS INCOBRABLES. SALA DE INVENTARIOS. AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO. GASTOS DE PROVISIONES DEDUCIBLES. GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES. OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS. TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: 175,146,66. 720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS. SUELDOS Y SALARIOS. BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES. HONORARIOS A PERSONAS NATURALES. HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES. ARRENDAMIENTO MERCANTIL. ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES. ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES. COMISIONES EN VENTAS. PROMOCION Y FURJIDAD. COMBUSTIBLES. SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones). SUMINISTROS Y MATERIALES. GASTOS DE GESTION. GASTOS DE VIAJE. AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES. NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES. IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS. DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS. DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS. AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES). CUENTAS INCOBRABLES. SALA DE INVENTARIOS. AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO. GASTOS DE PROVISIONES DEDUCIBLES. GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES. OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS. TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: 175,146,66. 730 GASTOS NO OPERACIONALES. PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS. OTROS GASTOS NO OPERACIONALES. TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES: 2,102,80. TOTAL COSTOS Y GASTOS: 748 + 730 + 730 = 353,630,47. UTILIDAD DEL EJERCICIO: 699 - 196 + 3 = 25,132,99. PERDIDA DEL EJERCICIO: 699 - 196 + 3 = 25,132,99.

800 CONCILIACION TRIBUTARIA. UTILIDAD DEL EJERCICIO: 25,132,99. PERDIDA DEL EJERCICIO: 25,132,99. (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES: 3,769,39. (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS. (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS. EN EL PAIS. EN EL EXTERIOR. (4) GASTOS INCUPLICADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS. ADENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS. AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES. DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES. OTAS DEDUCCIONES. UTILIDAD GRAVABLE: 21,363,04. PERDIDA: 21,363,04. IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 5,340,26. ANTICIPO PAGADO: 5,574,13. (1) RENDIMIENTOS EN LA RENTA. (1) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCCIONES POR LEYES ESPECIALES. SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 233,34. SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 233,34.

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA. ANTICIPO PROXIMO AÑO: 2,690,30. 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. PAGO PREVIO. TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 889 - 891. INTERES POR MOROS. MULTAS. TOTAL PAGADO: 902 - 903 + 904.

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO. DETALLE DE COMPENSACIONES. N/C No. USD. AÑO. REEST. No. USD. DIA.

OPORTUNIDAD DE COMPENSAACION. CASO N. 17307-08-01. RESOLUCION 3228-29-07-96. SELLO Y FECHA DE RECEPCION.

REPRESENTANTE LEGAL: MARIA TERESA... FIRMADO: MARIA TERESA... FIRMADO: MARIA TERESA... 1- ABR 2008. JUDITH... F. C. 17307-08-01.