| S.O.   |   | 100.05  | NTIFICACIÓN DE LA DECLARÁCIÓN  | 50 0013227                      |
|--|---|---|--|---------------------------------|
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRI  | MPORTANTE: SI<br>INSTRUCCIONES A<br>BUYENTE                               |   | 2006 PORMULARIO QUE BUSTITUYE  | Nº Empleados belo nómina<br>133 |
| 0990026467001  | IA MODERNA  | CIA. LTDA.  |  | 20179                           |
| SIQ ACTIVO SIQ ACTIVO CORRIENTE  |   | ESTADO DE   | SITUACIÓN  500 PATRIMONIO NETO.  CAPITAL SUSCRITO, ASIGNAGO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL   | 2.000,00                        |
| CALA BANCOS  AVERSIONES PINANCIS NAS TEMPORA   | uts .   | 130.693,92  | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCREPIA<br>APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALE  |                                 |
| CTAS, Y DOCS, POE CORRAN CUENTES<br>IN PROVISIÓN CUENTAS INCOERABLES                                       |   | 362.788,30  | RESERVALEGAL. RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA   | 8.524,07<br>1.304,86            |
| CTAS, Y DOC POR CORRAR CLUDITES RE<br>CTRAS CUENCAS POR CORRAR   |   | 20.837,00   | RESERVA DE CAPITAL. RESERVA POR VALUACIÓN, DOMACIONES Y OTRAS  | 186.785,88                      |
| GRÉGITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRES<br>DRESITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRES                         | A.D. FERSTA aros, seriesbros)   | -   | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 130.734,23                      |
| EREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRE<br>INVENTABIO DE MATERIA PRIMA                                      |   | 6.479,77  | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Parisipaciones, Impuestos y: (c) PÉRDICA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO, NETO   | 54.073,97<br>383.423,01         |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROC<br>INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATEI<br>INVENTARIO DE PROD TERM Y MERCAL   | WLES  |   |  | 741.501,30                      |
| MERCADERÍA EN TRANSITO<br>HIVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIEN  |   | -   | ESTADO DE RES  | ULTADOS                         |
| SEGURDOS PASADOS POR ANTICIPADO<br>ARRENDOS PASADOS POR ANTICIPADO   |   |   | VENTAS NETAS LOCALES, GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES CHAVADAS CON TARIFA UN  | 2'397.858,99                    |
| DIVIDENDOS PARADOS POR ANTICIPADO<br>OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |   | -   | EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVENENTES DE ATERION  | = =                             |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE \$40 ACTIVO FIJO  |   | 520.798,99  | NORESCO PROVISIONTES CONTROL DE C |                                 |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS EDIFICIOS  |   |   | OTRAS RENTAS AS AS THE LITERAGE EN YEAR OF THE LITERAG |                                 |
| DBEAS EN PROCESO INSTALACIONES   |   | 12.837,50   | HARRESOS POR REPUBLICO DE HICOLOGO HON REPUBLICO DE HICOLOGO HON REPUBLICO DE HICOLOGO HONORESOS DE HICOLOGO H | 27.235,15<br>2'425.094,14       |
| MUERLES Y ENGERES<br>MAQUINARÍA Y EQUIPO   |   | 12.837,50<br>67.310,39<br>376.311,16                  | 710 DE MATERIA PRIMA Y BRADES  |                                 |
| HAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES<br>EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOPTIMARE                               |   | 111.878,70  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOC<br>COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOC  | CHEDAD -                        |
| VEHICULOS, EDURPOS DE TRANSPORTE Y EQU OTROS ACTIVOS FILOS TANGIBLES HI DEPRECIACIÓN ADUNULADA ACTIVO FUD  | PO CAMINERO MÓVIL   | 19.150,85   | IMPORTACIONES DE BENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEJ  (1) RIVENTARIO PINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOLI  ENFENTARIO INICIAL DE MATÉRIA PRIMA  | DAO -                           |
| DEPREDIACIONACIMILIADA ACEI ERADA DE<br>EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINE!  TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | VEHICIA DIS.<br>IGMOVIL   | 373.677,38<br>213.811,22                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |                                 |
| ACTIVO FIJO INTANQUILE MAÃCAS, PÁTENTES, DERECHOS DE LLAVE Y   | TROS SIMEARES   |   | (-) INVENTARIO PRIAL DE MATÉRIA PRIMA<br>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |                                 |
| I-) AMORTZACIONACIMALIADA<br>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE  |   | -   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO<br>INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | -                               |
| TOTAL ACTIVO FIJO<br>370 OTROS ACTIVOS   | 300 + 302   | 213.811,22  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRIODUCTOS TEMBRADOS<br>BAJA DE INVENTARIOS  | <u> </u>                        |
| ACTIVO DIFERIDO<br>GASTOS DE DROMNIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN   |   |   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES<br>SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERZI<br>APORTES A LA SEGUIRIDAD SOCIAL (Indiado fondo de manyos)  | 1'027.142,56<br>194.218,80      |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y<br>SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO<br>OTROS ACTIVOS DIFEREDOS |   |   | APORTES ALA SEGUEIDAD SOCIAL, Indiado fondo de IRRANIO.  DENERÍCIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL.  | 168.066,69<br>224.867,81        |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA<br>TOTAL ACTIVO DIFERIDO  |   | 6.891,09  | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALE<br>REMUNERACIONES A OTROS TRABAJACORES AUTÓNOMOS   | 19.895,54                       |
| ACTIVOS LARGO PLAZO  | RELACIONADOS  | - 0.071709  | HONORARIOS A EXTRANSPIOS POR SÉRVICIOS OCASIONALES MAKTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 120.375,72                      |
| QUENTE<br>OTHOS  | B NO RELACIONADOS   | -   | APPENDAMENTO DE BIENES NAMERAIS PROPIEDAD DE PERSONAS NAT<br>APPENDAMENTO DE BIENES INAMERAS PROPIEDAD DE SOCIEDADES   | 188.960,00                      |
| (-) PHOVERÓN CUENTAS INCORRABLES CLIENT<br>ACCIONE   | ES NO RELACIONADOS<br>S Y PARTICIPACIONES                                 |   | COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   | -<br>55.346,26                  |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZ  |   |   | COMBUSTIBLES LUBRICANTES ARRENDAMENTO MERICANTILLOCAL  |                                 |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ACTIVOS CONTINDENTES TRACIONAS;  | 200   | Arribanii aggalijida                                  | ARRENDAMENTO MERCANTIL DEL EXTÉRIOR SECURIOS Y REASERCIPIOS (perilla y circola)  | 26.049,21                       |
| TOTAL DEL ACTIVO<br>400 PASIVO   | 239+309+379+567   | 741.501.30  | SUMMISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE   | 47.164,39<br>11.426,52          |
| 410 PABIVO CORRIENTE   |   | 47.016,61   | GASTOS DE GESTIÓN ( signasjos a socionistas, insbajidores y ofer<br>GASTOS DE VIAIE  |                                 |
| LOCALES  |   | -   | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES<br>NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANT  |                                 |
| DELECTE<br>LOCALES   |   | -   | IMPUESTOS, CONTRIBUÇIONES Y OTROS-<br>DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIÓS  | 8.597,72<br>58.013,95           |
|  | PION<br>WINSTRACIÓN TRIBUTARIA<br>IGAIR DEL EJERCICIO                     | 6,632,58  | DEPRECIACION DE RUTINOS FILOS DEPRECIACION ACELERADA DE VIDITICIZIOS, DICUPOS DE TRANS Y EQUIPO CAMASENO MÓVIL AMORTIZACIONES (INVERSICIAES E INTANSIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES   |                                 |
| CON EL E   | da da   | 33,5027-23  | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DEFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES   |                                 |
| PARTICIN POR PAGE TRANSFERENÇIAS CASA MATRIZ Y SUCURBAGE   | HOIÓN YANAMADONES<br>HI DEL EJERCICIO                                     |   | ALEXTERIOR<br>LOCALES  |                                 |
| PHOYERONES CRÉDITO A NUTUO   |   | -   | ALEXTERIOR   | =                               |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO   |   | 180.648.58  | AL EXTERIOR  CASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  LOCALES   |                                 |
| DELEXTE<br>LOCALES   | ROPE  |   | LOCALES DEL EXTERIOR INAQUE SE CARGA AL GASTO  | 135.822,79                      |
| COALEG<br>DELEXTO<br>LOCALES<br>DELEXTO<br>LOCALES<br>DELEXTO  | RIOR  | 177,429,71  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PLOS PÉRDIDAS EN CARTERA   |                                 |
|  | ES (del selector)   | -   | TOTAL COSTOS Y GASTOS<br>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   | 2'371.020,17                    |
| ADQUELO  | AS POR RELACIONADAS<br>AS POR TERCEROS                                    |   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 689 - 1  | 54.073,97                       |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL PROVISIONES CREDITO A MUTUO   |   |   | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJACORIES (-) 100% DATIDENCOS PERCIBIDOS EXEMTOS (Tradisder carre (-) 100% OTRAS RENTAS EXEMTAS (Tradisder carre   | 8.111,10                        |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  470 PASIVO DIFERIDO  |   | 177.429,71  | - Trans Pentas Exertas (Tradicir com<br>EN EL PAÍS<br>EN EL EXTERIOR   | -                               |
| ANTICIPO GLIENTES  OTROS PASINOS DIFERIDOS   |   |   | (+) BASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  | OTRAS                           |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO<br>480 OTROS PASIVOS   |   | -   | A DIMBINIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIOR (1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIOR   | 58) x195                        |
| INGRESOS ANTICIPADOS<br>TOTAL OTROS PASIVOS  |   |   | (+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   | <u> </u>                        |
| PASIVOS CONTINGENTES (Intormatica) TOTAL DEL PASIVO  | 439 + 469 + 476 + 469   | 358.078,29  | - UTILIDAD GRAWAGE   Schiege 800 804-805-809-807-809-809-810-811-81  - PERDIDA   SCHIEGE 800 804-805-809-807-809-809-810-811-81  - PERMIDETER Y CAPITALIZAR  |                                 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN 1<br>LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE 1                        | ISTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y V<br>BLIOS SII DERIVEN (ARE 1911 DESI COME |   | SALDO UTILIDAD GRANASLE 814 - 816  | 45.962,87                       |
|  |   |   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 1994) + (817<br>(4 ANTICIPO PAGADO () RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO   | 2,021,43                        |
|  | • • • • • •   |   | (·) PETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS<br>(·) PETENCIONES POR INGRESOS PROVEMENTES DEL EXTERI  | OR -                            |
| muse .   |   | از ي د  | (-) CIRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIE<br>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-829-821-822   | 823-0                           |
| THE REPRESENDATE LEGAL   | U_ xitt   | wendbay spece .                                       | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-919-929-921-922-<br>CÁLCULO DEL, ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENT.  | A                               |
| NOMERS .   | NOWBRE  |   | ANTICIPO PRÓXIMO ARO (0.5 ° 618) - 80 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGOPREVIO   | 1.287.02                        |
| CL Nº 0903771194 WEDWITE CHECK, CHETO BANGARO, EFECTIVO U  | DE PETITA GU<br>RUC Nº 09039<br>DTRAS FORMAS DE PROD                      | 77049001  |  | 5.010,95                        |
| MEDIANTE CONPRINSACIONES MEDIANTE NOTACENTO  |   | 5.010,95  | MULTAS TOTAL PAGADD 902+902  |                                 |
| Well some  | DETALLE DE NOTAS DE C   | etorro 1401 (140                                      | NA 74 1031 - 11/200/2017 - 482-1011-00/7   | TALLE DE COMPENSACIONES         |
| uso us   | 0   | NCM (4 (4))   | Van ( uso  | uso                             |
| COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS<br>POLIGRÁFICA C.A RUC 0990158435001                                | - Resolución 9170104 DGER   | 26TRO OFICIAL N° 12 2 2 2 2 5 5<br>- 0177 - A29/03/04 | me tak takender d <sup>er</sup> i Mort elg   | MESOLA                          |