

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0990012253001 Razon Social o Denominacion: **IMP. Y EXP. CARMIRANDA S.A.** Expediente: 217946

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA BANCOS	33.475,11	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	1.892.329,74
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	325.446,71
CITAS Y DEDUC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	477.965,75	EXPORTACIONES	-
PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	6.015,20	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CITAS Y DEDUC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.796,26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	873,62
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IVA	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA RENTA	8.912,93	TOTAL INGRESOS	2.225.650,07
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	126.290,29
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	933.404,87
INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO EN ALMACEN	165.401,45	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	897.229,11
MERCADETERIA EN TRANSITO	27.502,76	(I) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	165.401,45
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	4.187,58	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	717.226,64	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
320 ACTIVO FIJO		(II) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	3.435,40	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
MADURNARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	28.557,34	RENTAS Y TRANSACCIONES OTRAS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	27.001,48	GASTOS DE MANUTENCION DE EQUIPO	-
VEHICULOS	93.902,81	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO	-
OTROS ARTICULOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MATERIA PRIMA Y EQUIPO	-
(I) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	102.340,38	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(II) DEPRECIACION ACUMULADA AL EJERCICIO ANTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INY. Y SECUR. (primos y secundos)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	50.556,65	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE CLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
CAJAS DE COMPENSACION EN RESERVA	135,03	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
RESERVA DE INVESTIGACION Y EDUCACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARI	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	4.024,05	(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
AMORTIZACION ACUMULADA	4.159,08	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0,00	(II) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	-
CUENTAS RELACIONADAS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	1.791.522,82
OTROS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(I) PROVISIONES INCORRIBLES	-	SUELDOS, SALARIOS	46.562,54
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	24.781,26
OTRAS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.497,52
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	5.760,00
TOTAL DEL ACTIVO	767.783,29	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	COMISIONES EN VENTAS	30.294,49
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	6.399,29
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	7.548,78
LOCALES	177.219,81	SEGUROS Y REASEGUROS (primos y secundos)	4.625,10
DEL EXTERIOR	127.498,36	SUMINISTROS Y MATERIALES	4.796,11
LOCALES	179.920,85	GASTOS DE GESTION	2.198,06
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	1.900,96
LOCALES	21.483,89	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	12.718,48
DEL EXTERIOR	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	-
CON LA FORMA TRIBUTARIA	1.993,98	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.477,88
CON EL IESS	3.431,61	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	16.783,67
CON EMPLEADOS	2.540,65	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	15.729,50	AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	4.065,52
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	CUENTAS INCORRIBLES	2.203,45
TOTAL PASIVO CORRIENTE	529.818,65	BAJA DE INVENTARIOS	-
420 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	-
LOCALES	-	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	28.237,70
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	180.981,94
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	383.832,75
LOCALES	91.617,37	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RECONSTRUCCIONES EMPEÑADAS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRIAL	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	2.175.355,57
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	697.799,20
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	91.617,37	PERDIDA DEL EJERCICIO	697.799,20
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CUENTAS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	50.294,50
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(I) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	7.544,18
480 OTROS PASIVOS		(II) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
INVERSIONES ANTICIPADAS	-	(III) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS PASIVOS	-	EN EL PAIS	307,09
TOTAL OTROS PASIVOS	-	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	621.436,02	(I) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	-
500 PATRIMONIO NETO		AGUAS Y RENTAS EXENTAS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	3.000,00	(II) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	-
(I) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(III) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(IV) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	9.913,00	= UTILIDAD GRAVABLE	43.057,41
RESERVA DE CAPITAL	-	= PERDIDA	-
OTROS RESERVAS	51.120,78	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIORES	32.018,99	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 8/1/810	43.057,41
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	10.764,35
UTILIDAD DEL EJERCICIO	50.294,50	ANFICIPIO PAGADO	323,60
PERDIDA DEL EJERCICIO	-	(I) DEFERENCIALES EN LA PRUNTO	8.589,33
TOTAL PATRIMONIO NETO	146.347,27	(II) DEFERENCIALES EN LA PRUNTO	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	767.783,29	(III) DEFERENCIALES EN LA PRUNTO	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 561)		SALDO FAVORABLE CONTRIBUTIVO	1.851,42
		SALDO DEFICITARIO A LA RENTA EXENTAS	299
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO DEL EJERCICIO	307
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1.851,42
		INTERES POR MORA	26,18
		MULTAS	322,93
		TOTAL PAGADO	2.200,53

NOMBRE: **CARLOS MIRANDA** NOMBRE: **EDITH MENEDEZ A.**
 RUC: **0903827202** RUC: **0908192750001**
 MEDIANTE CHEQUE BANCARIO EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO: **2.200,53**
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **-**
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **-**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
Nº	MONEDA	VALOR	FECHA	Nº	MONEDA	VALOR	FECHA
001	USD	100,00	01/01/2001	001	USD	100,00	01/01/2001
002	USD	200,00	02/01/2001	002	USD	200,00	02/01/2001
003	USD	300,00	03/01/2001	003	USD	300,00	03/01/2001
004	USD	400,00	04/01/2001	004	USD	400,00	04/01/2001
005	USD	500,00	05/01/2001	005	USD	500,00	05/01/2001
006	USD	600,00	06/01/2001	006	USD	600,00	06/01/2001
007	USD	700,00	07/01/2001	007	USD	700,00	07/01/2001
008	USD	800,00	08/01/2001	008	USD	800,00	08/01/2001
009	USD	900,00	09/01/2001	009	USD	900,00	09/01/2001
010	USD	1000,00	10/01/2001	010	USD	1000,00	10/01/2001

5658 00:51:22 04/19/2007 U 1 minutos
 ON 3070 PAG IMPUESTOS
 Ite. Impo.: 301 IMP TO, A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37 (00) 072310-5
 04/19/2007 5.6 BANCO BOLIVARIANO