

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2004	26995
--------------------------------------	--	------	-------

300 ACTIVO	600 INGRESOS	2.390.470,17
------------	--------------	--------------

H) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	377	-	BUSINESS	COTRAS FIENTAS EXENTAS	608	-
----------------------------------	-----	---	----------	------------------------	-----	---

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	200	7.732.06	TOTAL, Ingresos	2.000.000.000.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	200	-	700 COSTOS Y GASTOS	

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
(I) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---

OTROS ACTIVOS CORRIENTES	532		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715	
			ALUQUENOS Y SUBSIDIOS	716	134,235.34

TERRENOS	241	-	PAGE EFECTUOS TEND	327,53
EDIFICIOS	242	4.171,07		

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	734	-
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	290.396.26	SUMINISTROS Y MATERIALES	734	2.170.73

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	301			SUELDOS Y SALARIOS	792	
... MARCAS Y PATENTES	301			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	793	

ACTIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	797	
-----------------	--	--	-----	--

(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	11.950,00
----------------------------	-----	---	---	-----	-----------

CLIENTES NO RELACIONADOS	30	30	30	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	30
OTROS	30	30	30	BAJA DE INVENTARIOS	30

OTROS GASTOS ANTICIPADOS (LARGO PLAZO)	750	1.874,00	SUÉLDOS, SALARIOS	750	56.358,60
	750	1.874,00	PAGOS PROYECTADOS SUBSISTENCIAS	750	126.228,60

440 PASIVO	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755
------------	--	-----

OPERACIONES CON ACTIVIDADES FINANCIERAS	LOCALES	458	89,708.72	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SUCEDEDARES	739	38,445.50
	DEL EXTERIOR	457	-	COMISIONES EN VENTAS	740	-

CON ELIERS	424	369.59	SUMINISTROS Y MATERIALES	784	8.761.67
CON EMPLEADOS	422	15.474.81	CARTER DE GESTIÓN	788	22.474.36

TOTAL PASIVO CORRIENTE	263.270,41	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	18.951,06
------------------------	------------	-----------------------------------	-----------

DELEGACIONES CON INSTRUCCIONES FIRMADAS	10.7.86, 76	779	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	779
DEL EXTERIOR	147	-		-

HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	247.796,28
OBLIGACIONES EMITIDAS	496	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	814.448,30

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	63.435,41	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	-
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 779 + 299	2.588.852,76

480 OTROS PASIVOS	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Transferido campo 797	94.745,48
-------------------	------------------------	-----------------------	-----------

TOTAL DEL PASIVO	429.400 + 4.79 = 434.199	336.715,82	100% UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDO	100%	7.500,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Pérdidas)	-	-	EN EL PAÍS	100%	7.500,00

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	0%	-	TANGIBLES CORRIENTES TRIENALES	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-800 X 15%)	0%
RESERVA LEGAL	6%	14.573,19	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		0%

UTILIDADE NÃO DISTRIBUÍDA EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$	61.398,53	= PERDIDA	R\$ 304.455.100,45+358.459.810,81-813.813,45	R\$
LIQUIDADA ACIMA DA DA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$			DEBENTURES V CAPITAL PRAT	R\$

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(39+588)	706.186,33	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	448	1.027,92
---------------------------	----------	------------	------------------------------	-----	----------

BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		811 - 810 - 803 - 821 - 802 - 8	7.390,88
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			

CL	0908687817	RUC N°	0910839937001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	999 - 001	999	7.390,83
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				999	999	999	7.390,83
				INTERÉS POR MORA	999	999	-

[illegible]

POUGRAFICA C.A. - RUC: 0690158436001 - Resolución: 9170104 DGIR - 0177 - A 29/03/04

[illegible]