

IMPORTANTE: **SHIRAZ LEA** INSCRIPCIONES AL FISCERO
 200 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 34-489
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 1390149936001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXHARCAP S.A. EXPEDIENTE 3448999

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 5%	
CAJA, BANCOS	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	EXPORTACIONES	
OTRAS Y DOCC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	---	OTROS INGRESOS EVENTOS	
OTRAS Y DOCC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	27.683,87	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (2/3)	---	TOTAL INGRESOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (6 RENTA)	---	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACÉN	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
BOLETINES EN TRANSITO	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	27.683,87	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	

340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		QUEJIDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ESPECIES E INSTALACIONES	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MAQUILAS, INSTRUMENTOS Y EQUIPOS	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	123,20	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	14.740,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	8.180,64	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACERELADA ACTIVO FIJO	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE IN. MAQUIL. EQUIP. Y OTRAS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6.682,56	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MAR. PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	SUELDOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	6.682,56	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	270,67	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	236,59	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	108,26	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	---	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVEEDORES RELACIONADOS	---	SUELDOS Y SALARIOS	
OTROS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	34.765,43	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES	28,00	COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR	---	SEGUROS Y REASEGUROS (otras y omecon)	
LOCALES	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE GESTION	
PROVISIONES DE BIENES INMUEBLES RELACIONADAS Y OTRAS	36.773,70	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEUDA CON LA ADM. TRIBUTARIA	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MICROCONTILES	5,00
CON EL B.S.S.	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	107,54
CON EMPLEADOS	2.040,99	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	5.715,72
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	54,13
TOTAL PASIVO CORRIENTE	38.842,69	CUENTAS INCORRIBLES	---
440 PASIVO LARGO PLAZO		SALDO DE INVENTARIOS	---
LOCALES	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
DEL EXTERIOR	---	OTROS PASIVOS DEDUCIBLES	400,00
LOCALES	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
DEL EXTERIOR	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6.282,39
PROVISIONES DE BIENES INMUEBLES RELACIONADAS Y OTRAS	---	790 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
IMPUESTOS POR PAGAR	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
OBLIGACIONES LIMITADAS	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
PROVISIONES PARA AJUSTACION PATRIAL	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	6.282,39
OTRAS PROVISIONES	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699.708 > 0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699.708 < 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferido campo 797
ANTICIPO CLIENTES	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	transferido campo 798
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXIENOS	---
480 OTROS PASIVOS		(3) 100% OTRAS RENTAS EXIENAS	---
OTROS PASIVOS	---	EN EL PAIS	---
OTROS PASIVOS	---	EN EL EXTERIOR	---
TOTAL DEL PASIVO	38.842,69	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXIENOS	---
PASIVO CONTINGENTES	---	AMORTIZACIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC.	---
500 PATRIMONIO NETO		A OTRAS RENTAS EXIENAS	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	(2) OBLIGACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FULFUR CAPITALIZACION	---	(3) OTRAS DEDUCCIONES	---
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	---	= UTILIDAD GRAVABLE	699.708 > 0
RESERVA DE CAPITAL	85,00	= PERDIDA	6.282,39
OTROS SUPERAVANTAJES	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	---
RESERVAS OBLIGACIONES SUBROGADAS ANTERIORES	1.320,13	(1) ANTICIPO PAGADO	---
(1) PERDIDA ACUMULADA DE BIENECOS ANTERIORES	---	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
PERDIDA DEL EJERCICIO	6.282,39	(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
PERDIDA DEL EJERCICIO	transferido campo 797	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	618.418.861 < 0
PERDIDA DEL EJERCICIO	transferido campo 798	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	918.918.861 > 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	4.077,26	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	34.765,43	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(55 * 918.861) = 50.537.355

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 95)

REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 CONTRA: *[Firma]*

NOMBRE: **adith loor Duegas** NOMBRE: **MIRIAM MONTESDEOCA**
 C.I. No. **090350579-0** RUC No. **1304238270001**

DETAALLE DE NOTAS DE CREDITO
 DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRAFICA C.A. - Resolución: 0201 - 27 / 03 / 02

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 Regional Montebello - Oficina Bahía
S. R.U.I.
 Asociación de Registraciones

RECIBIDO 24 ABR 2003

ATENCIÓN DE COMPAÑIAS
 PORTO RICO
 Sr. Mariuzi Cedeno de Rodriguez
 REGISTRO DE SOCIEDADES

SHI ACHESI VO 899260010698
 FECHA RECALD. 09-APR-03
 VALOR PAGADO 0.00 DOLAR
 CAJERO PANAMA 21 TA.