

No. Employees 34632

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

1391701691001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	ENMO LIGHT REAL ESTATE S.A. INHOL18175A
-----------------------------	---

EXPEDIENTE
34632

ESTADO DE SITUACIÓN

500 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
510 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800.00
Caja, Bancos	2,653.87	CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	22,739.39
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	33.60	RESERVA LEGAL	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOSERVABLES	—	RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	—	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,192.21	RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3.47	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Rendos ante aranceles)	247.76	PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	19,025.13
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Rendos ante ganancias)	124.39	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos de Participaciones, Impuestos y Reservas)	336.88
REVENIDO DE MATERIA PRIMA	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
REVENIDO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	4,851.14
REVENIDO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8,805.29

ESTADO DE RESULTADOS

INVENTARIO DE BIENES, HERRAMIENTAS Y MAQUINARIOS	-	500 INGRESOS	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 12%	19,382.50
ASEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 0%	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	-	EXPORTACIONES NETAS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,265.30	DEPRECIACIONES FINANCIERAS	-

349 ACTIVO FIJO					OTRAS RENTAS				
					DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				
ACTIVO FIJO TANGIBLE									
TERRANOS					OTRAS RENTAS EXTERNAS				
EQUIPOS					LITELAND EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				
OBRAS EN PROCESO					Ingresos por Neurolabs (Informative)				
INSTALACIONES					TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL BOY AL BOO)			

19,382,56

MUEBLES Y ENFEROS	2.471,81	700 COSTOS Y GASTOS	
MADUINARIA Y EQUIPO	952,00	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
NAVES, AUTOMOVILES, CAMIONES Y SIMILARES	-	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	2.318,82	COMPRAS NETAS (LOCALS DE BIENES NO PRODUCCION) POR LA SOCIEDAD	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MARIN.		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TRANSIBLES		1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	3.539,33	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS, HERRAMIENTAS, UTENSILIOS, EQUIPO DE TRANSPORTE, ETC. (CARGA DIFERIDA)		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
(3) ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.063,30	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MANGAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(4) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	

TOTAL ACTIVO PLO INTANGIBLE	—	INVENTARIO INICIAL, PRODUCTOS TERMINADOS	—	
TOTAL ACTIVO PLO	320 + 368	2.063,30	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
370 OTROS ACTIVOS			VALOR DE INVENTARIOS (INFORMATICA)	—
ACTIVO OPERATIVO			SUALDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	4.023,68
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		545,14	SUALDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCERIZADORAS	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (previo fondo de reserva)	216,70

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, CAMBIANDO (Continuación año 2001)	
ROSALDIOS DEPENDIENDO	471.69
ROSALDIOS ACTIVOS DEPENDIENDO	824.28
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	545.14
TOTAL ACTIVO DEPENDIENDO	471.69
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES DEL CREDITO	
RENTISTOS SOCIALES E INDEPENDIENTES	
GASTO PROVISIÓN PARA LA JUBILACIÓN PATRONAL	
HONORARIOS, COMISIONES Y DETAS A PERSONAS NATURALES	
REMANERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	382.64
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
	9.40

CLIENTES NO RELACIONADOS	---	ARRANQUE DE VEHICULOS INMUEBLES POTENCIA DE PERSONAS NATURALES	14,50
OTROS	---	ARRANQUE DE VEHICULOS INMUEBLES POTENCIA DE SOCIEDADES	---
(1) PROMISION GASTOS ACCIONARIOS DE CLIENTES NO RELACIONADOS	---	ASOCIACION A SOCIEDADES	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---	PROTECCION Y PURIFICACION	4,536.67
OTROS	---	COMBUSTIBLES	---
OTROS GASTOS ACCIONARIOS, LABO PLANT	---	LUBRICANTES	---

[illegible]

LOCALIDADES	133.29	GASTOS DE VIAJE	---
TELÉFONO	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2 994.50
LOCALIDAD	---	NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
TELÉFONO	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
LOCALIDADES	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	130.00
TELÉFONO	---	DEPRECIACIÓN DEL EQUIPO DE VEHÍCULO, EQUIPO DE TRANSPORTE	9.20, 39

CON ADMINISTRACIÓN	14.30	YERBOS CAMBIO MONEDA	
CON ADMINISTRACIÓN	403.99	MONEDEROS, MONEDEROS Y MONEDEROS	
CON EL SESE	200.11	PRODUCCIÓN CUENTA SOCIALES	
CON EMPLEADOR	982.05	MONEDEROS Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
INTERVENCIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL SEGURO	289.41	LOCALIA	
		AL INTERIOR	241.38

PROVISIONES		AL EXTERIOR	
CREDITO A MULTO		LOCALES (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.949,15	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	
449 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DETRACIBLES	
LOCALS		LOCALS	1.866,04

MIL INTERIOR			DEL EXTERIOR	
LOCALES			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	136,27
TEN. EXTERIOR			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES			PERDIDAS EN CARTERAS	
			TOTAL CORTOS Y GASTOS	18.346,22
			300 CONCILIACION TRIBUTARIA	

ACQUIRIR PER RENDIMENTOS	UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.036,28
ACQUIRIR PER TERCEPES	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
	999 - 7000 + 0	
	999 - 7000 + 0	
PROVISIONES PARA JUZGACIÓN PATRIONAL	(1) 99% PARTICIPACIÓN TRANSACCIONES	289,41
PROVISIONES	(2) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS EXENTOS (Transferir campo 907)	
PREPAGOS	(3) 100% OTROS RENDIMIENTOS DIFERIDOS (Transferir campo 908)	
CREDITO A LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	EN EL PAÍS	1.536,22

470 PASIVO DIFERIDO		01 EL EXTERIOR	
ANTICIPO CLIENTES		(14) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS DIFERIDOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		15 GASTOS DE GUBERNACIÓN DE OTROS	
		BIC (80% Y 20%)	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		A OTRAS RENTAS EXTERNA, 300-400 1195	
480 OTROS PASIVOS		(1) AMORTIZACIÓN DE FONDOS TRIBUTARIOS AÑO ANTERIOR	
INGRESOS ANTICIPADOS		(2) DEDUCCIONES POR LÍNEAS ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	

44.13

[illegible]

(2) ANTICIPO PAGADO	6,86
(3) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	123,53
(4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---
(5) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
(6) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	518 919-620-821-622-623-6

PAGO REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819-010-8007-022-023-0-0	375.60
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICUPO PRÓXIMO AÑO		
				800 VALORES A PAGA Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO		
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
				800 - 061		
				375.60		

MEDIANTE CHEQUE, MÉRITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		375.60	INTERÉS POR MOROSIDAD		=
MEDIANTE COMPENSACIONES		=	MULTAS		=
MEDIANTE NOTAS DE DÉBITO		=	TOTAL PAGADO		600 + 950 + 950 = 375.60

DETALLE DE HORAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NÚM. DEL	NÚM. DEL	NÚM. DEL	NÚM. DEL	FECHA DEL	FECHA DEL	FECHA DEL	FECHA DEL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS
POLIOMERICA S.A. - BUC 0800189430001 - Resolución Nº NAC-DCEM2006-0704 - 01-12-0

INTENDENCIA DE COMISARIAS

VALOR DEL PACIFICO 25/ABR/2007 PA: 001-007-187744

Dr. Marydel Llanusa de Rodriguez
REGISTRO DE SOCIEDADES

Valor: \$. 275.60** CAGE: 0031 REF: 4111210 Com: 0.50 DE

27 ABR 2007

27 ABR 2001