

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SINGRA LEON MANUFACTURAS DE EXPORT. S.A. SUCRS EXPEDIENTE: 3505884

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 320 CAJA, BANCOS 321 148,333.97

322 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 323 146,357.19

324 CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 325 363,757.40

326 (1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES 327 35,734.71

328 CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 329 404,625.72

330 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 331 5,701.72

332 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 333 26,251.72

334 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 335 478,787.14

340 ACTIVO PASIVO 350 ACTIVO FIJO 351 ACTIVO FIJO TANGIBLE

352 TERMINOS 353 20,170.72

354 EDIFICIOS E INSTALACIONES 355 149,516.49

356 MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENFEROS Y EQUIPOS 357 138,514.49

358 EQUIPO DE COMPUTACION 359 77,826.49

360 VEHICULOS 361 41,159.49

362 OTRAS CUENTAS PASIVAS TANGIBLES 363 5,653.49

364 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 365 303,313.49

366 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 367 290,127.72

370 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 380 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES 381

382 (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 383

384 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 385 240,127.72

390 ACTIVO DIFERIDO 400 OTRAS CUENTAS PASIVAS CORRIENTES

401 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 402 363,757.40

403 OTRAS CUENTAS PASIVAS CORRIENTES 404

405 (1) PROVISIONES INCOBRABLES 406

407 INDEBITOS A LARGO PLAZO 408

409 GASTOS ANTERIORES 410

411 OTRAS CUENTAS PASIVAS CORRIENTES 412

413 TOTAL OTROS PASIVOS 414 65,400.13

415 TOTAL DEL PASIVO 416 339 + 363 + 275 + 397 2,268,911.72

420 PASIVO 430 PASIVO CORRIENTE 431 PASIVO CORRIENTE LOCAL

432 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 433 363,757.40

434 OTRAS CUENTAS PASIVAS CORRIENTES 435

436 (1) PROVISIONES INCOBRABLES 437

438 PASIVOS A LARGO PLAZO 439

440 OTRAS CUENTAS PASIVAS CORRIENTES 441

442 PASIVO A LARGO PLAZO 443

444 PASIVO DIFERIDO 450 ANTICIPO CLIENTES

451 OTRAS CUENTAS PASIVAS DIFERIDAS 452

453 TOTAL PASIVO DIFERIDO 454 46,248.72

455 TOTAL PASIVO DIFERIDO 456 46,248.72

460 OTROS PASIVOS 461

462 AGROS ANTERIORES 463

464 OTRAS PASIVOS 465

466 TOTAL OTROS PASIVOS 467 215.72

468 TOTAL DEL PASIVO 469 439 + 463 + 475 + 489 2,464,992.14

470 PASIVO DIFERIDO 480 PATRIMONIO NETO

481 CAPITAL SUSCRITO O RESERVADO 482 117,000.00

483 (1) CAPITAL, CUENTAS DE RESERVA, ACCIONES EN TESORERIA 484

485 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 486

487 RESERVAS LEGALES, INCLUIDA LA RESERVA LEGAL 488 144,253.72

489 RESERVA DE CAPITAL 490

491 OTRAS RESERVAS 492

493 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 494 6,644.20

495 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 496

497 UTILIDAD DEL EJERCICIO 498 46,248.72

499 (1) PERDIDA DEL EJERCICIO 500

501 TOTAL PATRIMONIO NETO 502 296,146.62

503 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 504 2,464,992.14

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 18, LEY 58)

FIRMA CONTRIBUYENTE: SINGRA LEON MANUFACTURAS DE EXPORT. S.A. SUCRS

800 INGRESOS 801 VENTAS NETAS GRANJAS CON TARRA 10% Y 14%

802 VENTAS NETAS GRANJAS CON TARRA CERVO 803 7,200.00

804 EXPORTACIONES 805 366,356.71

806 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 807 2,071,113.14

808 OTRAS INGRESOS EVENTOS 809 4,564.72

810 FUNDAMENTOS FINANCIEROS 811 3,106.72

812 OTRAS RENTAS 813 50,138.88

814 UTILIDAD DEL EJERCICIO 815 2,902,674.72

700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS

711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712

713 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714

715 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 716

717 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 718

719 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 720 432,416.72

721 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 722

723 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 724

725 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 726

727 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 728

729 PAGOS Y SALARIOS 730

731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732

733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734

735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736

737 GASTOS DE FABRICACION 738

739 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 740

741 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 742

743 SEGUROS Y PASEJOS DE BIENES, MOBIL. EQUIP. Y VEH. (EXCEPTO MARITIMO) 744

745 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 746

747 ASUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 748

749 SUELDOS Y SALARIOS 750

751 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752

753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754

755 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756

757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 758 65,400.13

759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 760 1,008.00

761 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 762

763 COMISIONES EN VENTA 764 4,000.00

765 PROMOCION Y PUBLICIDAD 766 522.37

767 COMERCIALES 768 7,944.58

769 SEGUROS Y PASEJOS (EXCEPTO MARITIMO) 770 3,916.74

771 SALMINISTROS Y MATERIALES 772 68,650.35

773 GASTOS DE GESTION 774 5,431.11

775 GASTOS DE VALOR 776 10,799.75

777 ASUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 778 23,193.25

779 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 780

781 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 782 19,307.77

783 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 784 39,518.23

785 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS 786

787 AMORTIZACIONES (AMORTIZACIONES E INDEMNIZACIONES) 788

789 CUENTAS INCOBRABLES 790

791 BAJA DE INVENTARIOS 792

793 AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO 794

795 LOCALS 796 11,039.16

797 AL EXTERIOR 798

799 GASTOS DE PROVISIONES DE DEUDA 700

801 OTRAS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 802 4,576,478.72

803 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 804 2,033,499.14

700 GASTOS NO OPERACIONALES 805

806 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO 807 125.52

808 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 809

810 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 811 125.52

700 COSTOS Y GASTOS 701 700 + 709 + 709 2,456,104.77

UTILIDAD DEL EJERCICIO 809 - 700 + 0 702 462,487.72

PERDIDA DEL EJERCICIO 809 - 700 + 0 703

800 CONCILIACION TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 802 462,487.72

803 PERDIDA DEL EJERCICIO 804

805 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES 806 6,937.20

807 (1) 10% GRANDIOSOS PERIODO EVENTOS 808

809 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS 810 4,564.72

811 EN EL PAIS 812 215.72

813 EN EL EXTERIOR 814

815 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 816 4,113.15

817 LEYENDA: RESERVAS DE OTROS SOC. 818

819 A OTRAS RENTAS EVENTOS 820

821 (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES 822

823 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 824

825 OTROS DEDUCCIONES 826

827 UTILIDAD GRAVABLE (801 + 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827) 828 29,680.77

829 PERDIDA (801 + 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827) 830

831 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 832

833 SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 + 815) 834 29,680.77

835 ANTICIPO PASIVO 836 4,130.72

837 RETENCIONES DEL CONTRIBUYENTE 838 3,320.72

839 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 840 2,829.72

841 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 842 819 - 810 - 800 - 801 - 0 843

844 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 845 819 - 810 - 800 - 801 - 0 846 4,818.51

847 ANTICIPO PROXIMO AÑO 848 4,579.04

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 801 PAZO PRECIO 802 4,818.51

803 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 804

805 INTERES POR MOROS 806

807 MULTAS 808

809 METANOTE COMPENSACIONES 810

811 METANOTE NOTAS DE CREDITO 812 4,818.51

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO 813

814 01 JUN 2004 815

816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830

831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845

846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860

861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875

876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890

891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905

906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920

921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935

936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950

951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965

966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980

981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995

996 997 998 999 1000

CORONA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRADO DE SOCIEDADES SELLO Y FECHA DE RECEPCION