SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 30-000-2007

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0015364

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados (sólo sociedades)
2005	40000839	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1391733364001	COMERCIAL CONIM S.A.	35832

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ABONADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		800,00
CAJA - BANCOS	311		200,63	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		600,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		—	RESERVA LEGAL	504		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		—	RESERVA DE CAPITAL	506		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	318		—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	319		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512		800,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	513		800,63
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		—				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		—	**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		—	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		—	EXPORTACIONES NETAS	603		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399		200,63	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606		—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		—
TERRENOS	341		—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608		—
EDIFICIOS	342		—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		—
OBRAS EN PROCESO	343		—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610		—
INSTALACIONES	344		—	**TOTAL INGRESOS**	699		—
MUEBLES Y ENSERES	345		—	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		—	**710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702		—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	398		—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353		—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355		—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711		—
TOTAL ACTIVO FIJO 398 + 355	356		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712		—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	713		—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714		—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (únicamente en año 2004)	373		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376		—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720		—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721		—
CLIENTES: CLIENTES RELACIONADOS	377		—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722		—
CLIENTES: CLIENTES NO RELACIONADOS	378		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723		—
CLIENTES: OTROS	379		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380		—	COMISIÓN A SOCIEDADES	725		—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381		—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726		—
OTRAS	382		—	COMBUSTIBLES	727		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383		—	LUBRICANTES	728		—
OTROS ACTIVOS	384		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730		—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	386		—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731		—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 356 + 370 + 387	398		200,63	SUMINISTROS Y MATERIALES	732		—
400 PASIVO				TRANSPORTE	733		—
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734		—
LOCALES	411		—	GASTOS DE VIAJE	735		—
DEL EXTERIOR	412		—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736		—
LOCALES	413		—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737		—
DEL EXTERIOR	414		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738		—
LOCALES	415		—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739		—
DEL EXTERIOR	416		—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740		—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417		—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741		—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418		—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742		—
CON ISSFA	419		—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743		—
CON IESS	420		—	PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL: LOCALES	744		—
CON EMPLEADOS	421		—	PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL: AL EXTERIOR	745		—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	422		—	PROVISIÓN DESAHUCIO: LOCALES	746		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	423		—	PROVISIÓN DESAHUCIO: AL EXTERIOR	747		—
PROVISIONES	424		—	PROVISIÓN DESPIDO INTEMPESTIVO: LOCALES	748		—
CRÉDITO A MUTUO	425		—	PROVISIÓN DESPIDO INTEMPESTIVO: AL EXTERIOR	749		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	426		—	GASTO PROVISIONES INDEDUCIBLES: LOCALES	750		—
450 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES INDEDUCIBLES: DEL EXTERIOR	751		—
LOCALES	427		—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	752		—
DEL EXTERIOR	428		—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	753		—
LOCALES	429		—	PÉRDIDAS EN CARTERA	754		—
DEL EXTERIOR	430		—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	431		—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	432		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801		—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	433		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	434		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		—
PROVISIONES	435		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar casillero 607)	804		—
CRÉDITO A MUTUO	436		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	437		—	EN EL PAÍS	806		—
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	807		—
ANTICIPO CLIENTES	471		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		0,63	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 2 LRTI)	809		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		0,63	A OTRAS RENTAS EXENTAS (801-802) x10%	810		—
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS	811		—
INGRESOS ANTICIPADOS	481		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		—
TOTAL OTROS PASIVOS	482		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	483		—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	814		—
TOTAL DEL PASIVO 426 + 437 + 473 + 482	499		0,63	> PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 < 0	815		—
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		—
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		—
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)	818		—
				(-) ANTICIPO PAGADO	819		—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		—
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821		—
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822		—
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823		—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824		—
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825		—
				CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO DE IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO MÍNIMO DE IMPUESTO A LA RENTA (0.2* 598) - 802 - 803	826		—
				800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO POR DETRACCIÓN	827		—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 826 - 827	828		—
				INTERÉS POR MORA	829		—
				MULTA	830		—
				TOTAL VALOR A PAGAR 828 + 829 + 830	831		—

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: MIGUEL BORIS HENDRE MONICA ALARCON B.

C.I. No. 1300402229 RUC No. 1300403533001

FORMA DE PAGO: CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

COMPROBANTE COMPENSACIÓN

COMPROBANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

832 Nº NC	—	833 NO. NC	—	834 NC No.	—	835 Nº NC	—
836 USD	—	837 USD	—	838 USD	—	839 USD	—
(Campo 836 y 837 SOLO LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.					

DETALLE DE COMPENSACIONES

840 NC No.	—	841 Nº NC	—	842 Nº NC	—	843 Nº NC	—
844 USD	—	845 USD	—	846 USD	—	847 USD	—
848 AÑO		849 MES		850 DIA			

COPIA SIN VALOR TRIBUTARIO DE COMPRAS

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS - RUC No. 1760010440001 - RESOLUCIÓN No. 9120104DGER-2172-A 21-06-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

APR. 7

619 11:39:43 04/20/2006 112 1 cuadmp
IN 3070 PAGO IMPUESTOS HAN
TIP.IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Cliente No.: 37-075-001-6
US$0.00 DINERO BOLIVARIANO