

102	AÑO 2000	104	Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 300006636	106	Nº. Empleados bajo revisión 2
202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PENABAZCO & PENABAZCO ASOCIADOS C.A. LTDA.			203	EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

3110 ACTIVO CORRIENTE				UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	\$13	
311	GAR. BANCOS	3111	680.71	(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$13	7.657.50

CTAB. Y DOCS. POR CORRIR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	948.56	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	222.61
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOSRABLES	317	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	809	2,426.30

OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	ESTADO DE RESULTADOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Iraj)	323	146 94	

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA S. (RENTA.af.competel)	326	166.50	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		EXPORTACIONES NETAS	603

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	200	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	200	OTRAS RENTAS	607

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	---
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	606	---

INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	TOTAL INGRESOS	(ZAJMAR DMS. 601 AL 605)	599	6,420.57
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-				

42 ACTIVO FIJO	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE	COMPRA, NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	567.16

OFICINAS	342	6	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
BRAS EN PROCESO	343	7	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	

DEBILES Y ZANJERES	345	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACUARIARIA Y EQUIPO	346	-	(A) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

CURSOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	285.71	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y BOMBEO CAMBESIO MOVIL	351	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-

DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	254.43	BAJA DE INVENTARIOS	723	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS.	357	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	734	3 147.66

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	523.62
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	5.6.6	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	692.84

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	200	HONORARIOS, COMISIONES Y DRETAS A PERSONAS NATURALES	729	200
TOTAL ACTIVO FIJO	548 + 568	385	RENTAS, RENTAS Y OTROS TRABAJOS AUTONOMOS	730	200

ACTIVO DIFERIDO			MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
RECURSOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	996	996	ARRENDAMIENTO DE BIENES AMUEBLADOS PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	790	60000

DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencias año 2004)	375	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
ACTIVOS DIFERENCIAL	322	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-

TOTAL ACTIVO DIFERIDO	579		LUBRICANTES	738	
ACTIVOS A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (XCA)	710	

CUENTAS Y DDO. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)	741	—
	OTROS	395	—	GUARANTÍAS Y MATERIALES	742	38.06

INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	GASTOS DE GESTIÓN (regresos a accionistas, trabajadores y clientes)	744
	OTRAS	300	1	GASTOS DE MAE	768

TRQS ACTIVOS	394	77	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	77
TOTAL ACTIVOS A LARGO PLAZO	397	78	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	78

TOTAL DEL ACTIVO	338 + 368 + 378 + 397	399	2.003.99	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	750
				AMORTIZACIONES (sucesiones e intangibles)	761

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALS	411	2,662.24	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
	DEL EXTERIOR	415		LOCALS	754	48.00

DEL EXTERIOR	417		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	
LOCALES	418	1364.23		A EXTERIOR	757	

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	234.94	REEMBOLSO	AL EXTERIOR (Informativo)	759
NO SE PAGA POR EL EJERCICIO	495		GASTO PROMOCIONES DEM VIDE O		760

CON EMPLEADOS	428	4.399.84	DEL EXTERIOR	762
PARTICIPACION TRABAJADORES	409		PAQUE DE CARGA AL GASTO	763

PROVISIONES	431	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
RESERVA DE RIESGO	432	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	6 643 18

PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	693 - 739 > 0	801	
LOCALES				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	693 - 739 < 0	802	722 61

OLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	(4) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)	604	0
	OUT. EXTERNO	447	-	(4) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 608)	605	0

DEL EXTERIOR	451	no	DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR	807	si
MANEJOS EN CABA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	no	(a) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	no

ADICIONALES POR TERCEROS	456	44	ATRIBUCIONES	A OTRAS RENTAS FUENTES (999-999) 15%	810	44
ADICIONES SOBRE LA ACCIÓN PATRONAL	457	44	A AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	44

REGÍSTRALO A MUTUO	461		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		* UTILIDAD GRANJEZ 001-002-003-004-005-006-007-008-009-010-011-012-013-0	814	

GRUPO CLIENTES	471	8	UTILIDAD	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	8
GRUPO PASIVOS DIFERIDOS	478	2	CAMPO 514	SALDO UTILIDAD GRABABLE	816 - 816	817

OUTROS PASSIVOS	(-) ANTICIPA PAGADO	819	
RETRATOS ADMINISTRATIVOS	(-) RETENÇÕES EM LA FOLHETA REALIZADAS EM FOLHA FISCAL	820	166,50

IMPUESTOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
IMPORTE DEL SERVICIO	420 + 480 + 470 + 400	400	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818-619-820-821-822-823-0	899
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			

condone (a my, ver reverso)	(0.4%*AT)+(0.6%*C)-RET	
-----------------------------	------------------------	--

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	902
INTERESES POR MOROS	903	903

TOTAL PAGADO		903 + 903 + 906	909	-
USUARIOS CUBIERTOS CON EL BANCARRO DE LOS OTROS FORMAS DE SERVICIO			905	-

4802	4667	3	180	806	81	001	MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	987	-
------	------	---	-----	-----	----	-----	---------------------------	-----	---

NIC No.	910	NIC No.	911	NIC No.	912	NIC No.	913	NIC No.	914	NIC No.	915	NIC No.	916	NIC No.	917	NIC No.	918	NIC No.	919	NIC No.	920	NIC No.	921	NIC No.	922	NIC No.	923	NIC No.	924	NIC No.	925	NIC No.	926	NIC No.	927	NIC No.	928	NIC No.	929	NIC No.	930	NIC No.	931	NIC No.	932	NIC No.	933	NIC No.	934	NIC No.	935	NIC No.	936	NIC No.	937	NIC No.	938	NIC No.	939	NIC No.	940	NIC No.	941	NIC No.	942	NIC No.	943	NIC No.	944	NIC No.	945	NIC No.	946	NIC No.	947	NIC No.	948	NIC No.	949	NIC No.	950	NIC No.	951	NIC No.	952	NIC No.	953	NIC No.	954	NIC No.	955	NIC No.	956	NIC No.	957	NIC No.	958	NIC No.	959	NIC No.	960	NIC No.	961	NIC No.	962	NIC No.	963	NIC No.	964	NIC No.	965	NIC No.	966	NIC No.	967	NIC No.	968	NIC No.	969	NIC No.	970	NIC No.	971	NIC No.	972	NIC No.	973	NIC No.	974	NIC No.	975	NIC No.	976	NIC No.	977	NIC No.	978	NIC No.	979	NIC No.	980	NIC No.	981	NIC No.	982	NIC No.	983	NIC No.	984	NIC No.	985	NIC No.	986	NIC No.	987	NIC No.	988	NIC No.	989	NIC No.	990	NIC No.	991	NIC No.	992	NIC No.	993	NIC No.	994	NIC No.	995	NIC No.	996	NIC No.	997	NIC No.	998	NIC No.	999	NIC No.
UNID	911	UNID	912	UNID	913	UNID	914	UNID	915	UNID	916	UNID	917	UNID	918	UNID	919	UNID	920	UNID	921	UNID	922	UNID	923	UNID	924	UNID	925	UNID	926	UNID	927	UNID	928	UNID	929	UNID	930	UNID	931	UNID	932	UNID	933	UNID	934	UNID	935	UNID	936	UNID	937	UNID	938	UNID	939	UNID	940	UNID	941	UNID	942	UNID	943	UNID	944	UNID	945	UNID	946	UNID	947	UNID	948	UNID	949	UNID	950	UNID	951	UNID	952	UNID	953	UNID	954	UNID	955	UNID	956	UNID	957	UNID	958	UNID	959	UNID	960	UNID	961	UNID	962	UNID	963	UNID	964	UNID	965	UNID	966	UNID	967	UNID	968	UNID	969	UNID	970	UNID	971	UNID	972	UNID	973	UNID	974	UNID	975	UNID	976	UNID	977	UNID	978	UNID	979	UNID	980	UNID	981	UNID	982	UNID	983	UNID	984	UNID	985	UNID	986	UNID	987	UNID	988	UNID	989	UNID	990	UNID	991	UNID	992	UNID	993	UNID	994	UNID	995	UNID	996	UNID	997	UNID	998	UNID	999	UNID		

25 SEP 2008 11 AGO 2008

Luisa Torres Rodríguez

[illegible]