

| SRI   |      | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES |  | No. 0159526             |                 |
|---|------|--|--|-------------------------|-----------------|
| FORMULARIO 101  |      | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION   |  |                         |                 |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  |      | AÑO 2000   |  | NO FORMULARIO DE RECETA |                 |
| RUC 0791704243001   |      | RAZON SOCIAL COMERCIAL SAN FERNANDO COSANFER C.A.  |  | EXPEDIENTE 39420        |                 |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>  |      |  | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                    |                         |                 |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>   |      |  | <b>600 INGRESOS</b>  |                         |                 |
| CAJA, BANCOS  | 301  | 3,395.08   | VENTAS GRANDEAS CON TARIFA 12%                                 | 601                     | 34,982.60       |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  | 302  | ---  | VENTAS GRANDEAS CON TARIFA CERO                                | 602                     | ---             |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS   | 303  | 986.32   | EXPORTACIONES  | 603                     | ---             |
| (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES   | 3031 | ---  | (2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                        | 604                     | ---             |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR  | 304  | 200.00   | DETERMINACIONES  | 605                     | ---             |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   | 305  | ---  | INVENTARIOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                             | 606                     | ---             |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 306  | ---  | EFECTIVOS NO GRABADOS  | 607                     | ---             |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  | 307  | ---  | REEMBOLSOS FINANCIEROS   | 608                     | ---             |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCANCIAS EN ALMACEN  | 308  | 11,113.55  | OTRAS RENTAS   | 609                     | 2,602.94        |
| MERCADERIAS EN TRANSITO   | 309  | ---  | TOTAL INGRESOS   | 610                     | 37,585.54       |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | 310  | ---  | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                     |                         |                 |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS   | 311  | 1,507.61   | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)          | 701                     | ---             |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 312  | 600.00   | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 702                     | 36,321.72       |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE  | 313  | 17,802.56  | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                          | 703                     | ---             |
| 380 ACTIVO FIJO   | 380  | ---  | (3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                   | 704                     | ---             |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES   | 381  | ---  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                            | 705                     | ---             |
| MASINARIAS, MUEBLAS, ENSERES Y EQUIPOS  | 382  | 1,325.52   | COMPRA DE MATERIA PRIMA  | 706                     | ---             |
| VEHICULOS   | 383  | ---  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                 | 707                     | ---             |
| OTROS ACTIVOS FIJOS   | 384  | ---  | (4) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                          | 708                     | ---             |
| (4) DEPRECIACION ACUMULADA  | 385  | 136.14   | MANO DE OBRA DIRECTA   | 709                     | ---             |
| TOTAL ACTIVO FIJO   | 386  | 1,189.38   | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.          | 710                     | ---             |
| 390 ACTIVO NO CORRIENTE   | 390  | ---  | MANO DE OBRA INDIRECTA   | 711                     | 10.00           |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO   | 391  | ---  | SUMINISTROS Y MATERIALES                                       | 712                     | 229.99          |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION   | 392  | 309.41   | SEQUIPOS DE INVESTIGACION, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP           | 713                     | ---             |
| GASTOS DE INVESTIGACION, CONSTITUCION Y OTROS   | 393  | ---  | APORTOS DE BENEFICIOS SOCIALES                                 | 714                     | ---             |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES  | 394  | ---  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                   | 715                     | 7.30            |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   | 395  | 222.00   | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                       | 716                     | 102.67          |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA  | 3951 | 15.47  | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                    | 717                     | 1,215.37        |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE   | 396  | 515.94   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                     | 718                     | ---             |
| TOTAL DEL ACTIVO  | 397  | 19,507.88  | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                   | 719                     | ---             |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>   |      |  | <b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>              |                         |                 |
| CUENTAS POR PAGAR   | 401  | 12,085.35  | (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                   | 720                     | ---             |
| DOCUMENTOS POR PAGAR  | 402  | ---  | TOTAL COSTO DE VENTAS  | 721                     | 37,887.05       |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR  | 403  | 26.02  | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                   |                         |                 |
| PROVISIONES LEGIS E IMPUESTOS   | 404  | 1,010.33   | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES       | 751                     | 28.02           |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS/AS, EMPRESAS O ASOCIACIONES  | 405  | ---  | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                              | 752                     | ---             |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  | 406  | 908.76   | GASTOS DE GESTION  | 753                     | ---             |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE  | 407  | 14,032.46  | GASTOS DE VIAJE  | 754                     | ---             |
| 410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)   | 410  | ---  | AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL. PRIV. FAX                            | 755                     | ---             |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)  | 411  | 8,838.36   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                              | 756                     | 83.37           |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR  | 412  | ---  | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                        | 757                     | 72.53           |
| PROVISIONES LEGIS   | 413  | ---  | CLIENTES INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                     | 758                     | ---             |
| PROVISIONES EXTERNAS  | 414  | ---  | AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO           | 759                     | ---             |
| ORGANIZACIONES EMPLEADORAS  | 415  | ---  | PRESENCIA Y CUOTAS   | 760                     | ---             |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO   | 416  | ---  | AL EXTERIOR  | 761                     | ---             |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  | 417  | 8,838.36   | PROVISIONES DEDUCIBLES   | 762                     | ---             |
| TOTAL DEL PASIVO  | 418  | 22,870.82  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        | 763                     | 2,735.34        |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>  |      |  | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>   |                         |                 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   | 501  | 800.00   | UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 780)         | 801                     | (3,221.44)      |
| (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA   | 502  | 600.00   | (1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL                  | 802                     | ---             |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION  | 503  | ---  | (2) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES                      | 803                     | ---             |
| RESERVAS  | 504  | ---  | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                             | 804                     | 801 + 802 - 803 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO   | 505  | ---  | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                 | 805                     | ---             |
| REDEFINICION MONETARIA  | 506  | ---  | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>    |                         |                 |
| OTROS SUPERAVITES   | 507  | ---  | UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 780)         | 806                     | (3,221.44)      |
| UTILIDAD O PERDIDA MANTENIDAS EJERCICIOS ANTERIORES   | 508  | ---  | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                          | 807                     | ---             |
| UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO  | 509  | (3,562.94)   | EN EL PAIS   | 808                     | ---             |
| TOTAL PATRIMONIO NETO   | 510  | (3,362.94)   | EN EL EXTERIOR   | 809                     | ---             |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 511  | 19,507.88  | (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES                   | 810                     | ---             |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>  |      |  | <b>810 PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)</b> |                         |                 |
| ANTICIPA PROXIMO AÑO  | 811  | 0.5 (814 - 818)  | (2) 0.8% OTRAS RENTAS EVENTUALES Y NO GEMINADAS                | 811                     | ---             |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 149) |      |  | = UTILIDAD GRABABLE  |                         |                 |
| Firma Representante Legal: <i>Augusto Delgado</i>   |      |  | 812 + 811 - 810 - 811 - 812                                    |                         |                 |
| Firma Contador: <i>Augusto Delgado</i>  |      |  | IMPUESTO A LA RENTA CASERADO                                   |                         |                 |
| Nombre: <i>Augusto Delgado</i>  |      |  | (3) ANTIGUOS   |                         |                 |
| Apellido: <i>Delgado</i>  |      |  | (4) RETENCIONES EN LA FUENTE                                   |                         |                 |
| Cedula: <i>01-01-1000000000</i>   |      |  | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                              |                         |                 |
| Domicilio: <i>Caracas, Venezuela</i>  |      |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                    |                         |                 |
| Otras Formas de Pago  |      |  | COMPENSACION DOLARES   |                         |                 |
| NOTA DE CREDITO DOLARES   |      |  | U.S. \$  |                         |                 |
| COMPENSACION DOLARES  |      |  | U.S. \$  |                         |                 |

COPY 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS  
TABLO EDITORIAL S.A. R.U.C. - 170071847001 - RESOLUCION 3239-29-07-08

SECRETARIA DE RECEPCION  
RECIBIDO  
19 ABR 2001  
04 ABR. 2001  
IMPUESTO A LA RENTA  
Diosa Dora Garcia