

50 0067700

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

REC 099089914200	RASGO SOCIAL O DENOMINACIÓN Eucatoriano de Bloques y Construcciones	EXPEDIENTE 44909
---------------------	--	---------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		800 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUJETO, ASIMILADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800.00
CASA BARRIO	11 836.99	31 CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
RESENERVACIONES FINANCIERAS TEMPORALES		RESERVA DE RIESGOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	
CTAS. Y SOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	600.00	RESERVA FISCAL	181.14
31 PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		RESERVA FISCAL Y ESTRUCTURA	
CTAS. Y SOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA DE CAPITAL	3 439.37
CUENTAS CLIENTES DEBEN COBRAR		RESERVA POR ULICACION, DONACIONES Y OTRAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		RESERVA POR ULICACION, DONACIONES ANTERIORES	4 395.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y OTRAS)	1 543.78	1 PERDIDA AJUSTADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y OTRAS)		PERDIDA AJUSTADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	3 300.19
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		PERDIDA AJUSTADA DE EJERCICIOS ANTERIORES (Participacion, Impuesto y Normal)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	12 556.14
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	16 289.63
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN			
MERCADERIA EN TRANSITO			

ESTADO DE RESULTADOS

INVENTARIO REQUERIDO, INSTRUMENTOS Y ASESORES	—	800 INGRESOS	—
SECURIDAD FINANCIERA POR ANTICIPO	—	VENTAS RETAS LOCALES GRUANDOS CON TARRIFA 12%	632457
ANTICIPO FINANCIERO POR ANTICIPO	—	VENTAS RETAS LOCALES GRUANDOS CON TARRIFA 12%	—
OTROS INGRESOS FINANCIEROS POR ANTICIPO	—	EXPEDIENTES ACUMULADOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13 984,33	REINVESTIDOS FINANCIEROS	—
348 ACTIVO FIJO	—	OTRAS RENTAS	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	DEVENIDOS FISCIALES LOCALES	—
OTROS INGRESOS	188,21	OTRAS RENTAS EXTERNAS	—
RENTAS	3336,21	UTILIDAD EN VENTAS DE ACTIVOS FIJOS	—
OTRAS EN PROCESO	—	INGRESOS POR REMANEN 32 (INFORMATIVO)	—
INSTALACIONES	—	TOTAL INGRESOS	632457
		(BULAR DEL 901 AL 909)	—

TERRENOS

MUJERES Y NIÑERES	700 COSTOS Y GASTOS
MADURARIA Y EQUIPO	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
BASES, EQUIPOS, BOMBAS Y VALVULAS	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
EQUIPO DE COMBUSTION Y EQUIPO TRAMPA	COMPAS NETOS LOCALES DE MATERIA PRIMA
VEHICULOS, FURGONES DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
(2) DEPRECIACION ACUMULADA AGILIZADA DE BIENES MOVILES	COMPAS NETOS LOCALES DE MATERIA PRIMA
EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	380 + 368	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO DIFERIDO		
CAPITAL DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN:		
IMPORTE DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	361.61	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
SALDO DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEZADOS
SALDO DEUDAS DEL DIFERENCIAL, CAMBIO DE MONEDA (devaluaciones) y RESERVA	—	IMPORTE A LA CUBIERTA DE PROVISIÓN, (seguro sobre de suaviz)
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	ESTRATIFICACIONES SOCIALES Y RECONSTRUCCIÓN NACIONAL
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	156.96	IMPORTE PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	104.65	HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES
		REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

[illegible]

NOTES

PRIMERA CONTRIBUCION		SEGUNDA CONTRIBUCION	
LOCALIDADES	1958,66	SANCTI SPIRITUS (segunda a tercera) (tercera y cuarta)	
DEL TITULACION		GASTOS DE VIAJE	
LOCALIDADES		AGUA, ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES	
DEL TITULACION		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y COMERCIANTES	
		MUJERES, CONTRIBUCIONES Y OTROS	662,81
		DEPRIVACION DE ACTIVOS FIJOS	161,81
DEL TITULACION		DEPRIVACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MONEDA	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	218,60	AMORTIZACIONES (INVESTIGACION Y ESTADISTICA)	36,16
EN POR PAGAR DEL EJERCICIO	1100,25	PROVISION CLIENTES RECIBIBLES	
CON EL EJERC		AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	

1000

TRANSACCIONES POR PAGAR DEL EJERCICIO		Cuentas	
TRANSACCIONES CASA MATRIZ Y SUCURSALES (ver anexo)		AL EXTERIOR	TRANSACCIONES
PROVISIONES	455,66	LOCALS	
CREDITO A MAYOR		AL EXTERIOR	
		LOCALS (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3233,12	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	

100

LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALES		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
DEL EXTERIOR		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES		PÉRDIDAS EN CARTERA	
DEL EXTERIOR		TOTAL COSTOS Y GASTOS	19,23,78

100

PROVISIONES PARA RECLAMACIONES	UTILIDAD DEL EJERCICIO	030 - 700 - 0
ACQUISICIONES POR TERCIARIOS	PERDIDA DEL EJERCICIO	030 - 700 - 0
PROVISIONES PARA SUBJULACION PATRIONAL	(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
PROVISIONES	(+) 100% DAÑOS/DAÑOS PERJUDICIOS EXTINTOS (Transferir cargo 087)	
CRÉDITO A MUJER	(+) 100% OTROS RENTOS EXISTENTES (Transferir cargo 006)	

470 PASIVO DIFERIDO

ACTIVO PASIVO DIFERIDO		EN EL BALANCE	
ANTICIPA CLIENTES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		A. DEPÓSITOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (RM X 15%)	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		A. OTRAS RENTAS EXENTAS (RM X 10%)	

INGRESOS ANTICIPADOS

INGRESOS ANTICIPADOS		e) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	
TOTAL OTROS PASIVOS		+i) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		= PASIVO GRABABLE 951-602-904-905-006-007-008-300-310-311-312-313-314	
TOTAL DEL PASIVO	400 + 400 + 475 + 480	= PÉRDIDA 951-602-904-905-006-007-008-300-310-311-312-313-314	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS
SON VERDADEROS Y CORRECTOS, ASUMIENDO
LAS RESPONSABILIDADES LEGALES

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(R17 * 10%) + (R17 * 30%)	1100.80
(*) ANTICIPO PAGADO		773.89
AUMENTO DE IMPUESTO A LA RENTA DE LA UNIDAD EN EL EJERCICIO SOCIAL		

(1) PRETENDIENDO EN LOS CUENTAS PROCEDES EN EL SUBSECTOR PÚBLICO	
(2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	

CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	010-010-000-000-000-000-000

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL [Firma]		PRIMA CONTADOR [Firma]		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816-619-820-621-822-823-2 326,31
CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA				

ANTICIPA PROXIMA PAGAMENTO DE 10% DO VALOR DO PRECATORIO (R\$ 1.000,00) - R\$ 100,00

900 VALORES DE R\$ 1.000,00 CADA

550,10

Foxen - fidelite		Debon - fidelite?		PAGO PREVIS		SOCIEDADES		—	
C.I. No. 0902381262		RUC No. 0902540074001		TOTAL IMPORTE A PAGAR		(1111) 2007		090 - 301	
								326.31	

MEZANITE CHECKS, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	INTERESES	10 JUN 2007	5.91
MEZANITE COMPENSACIONES	MULTAS	Redu Constante	19.58

MENORANTE NOTAS DE CHEQUE:		TOTAL PAGAR	10000 + 900 + 904	351,80
----------------------------	--	-------------	-------------------	--------

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Period. No.	Period. No.

USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 888) LEY N.		REQUISITO OFICIAL No.		AÑO	MES
					DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 OGER - 0177 - A29/03/04

351 13:50:42 06/20/2007 92 l erawenc
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:H

Tip. Insto.: 101 INTD. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-050-00745-2

US\$331,000 (0000) 200.1078310000