ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO	600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE	610 INGRESOS
Caja, Bancos 2,556,68	Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa 0% 141,106,05
Inversiones Financieras Temporales -	Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa Cero 1,758,00
Créditos y Doc. por Cobrar Clientes no Relacionados 14,806,29	Exportaciones Netas -
(1) Provisión Cuentas Incobrables 279,50	Dividendos Percibidos -
Créditos y Doc. por Cobrar Clientes Relacionados 2,107,31	Otras Rentas Exentas -
Otras Cuentas por Cobrar 1,132,41	Reclutamientos Financieros 6,95
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA) 1,338,04	Otras Rentas 27,270,41
Reservados de Materia Prima -	Utilidad en Venta de Activos Fijos -
Reservados de Producción en Proceso -	TOTAL INGRESOS 170,141,41
Reservados de Inventarios y Materiales 7,250,70	700 COSTOS Y GASTOS
Reservados de Prodo. Term. y Mecan. en Almacén 68,962,65	710 COSTOS DE VENTAS
Reservados en Tránsito -	Inventario Inicial de Bienes no Productivos por la Sociedad 76,224,56
Inventario de Productos, Herramientas y Accesorios 175,50	Compras Netas Locales por Bienes no Productivos por la Sociedad 5,732,56
Reservados Pagados por Anticipo 383,49	Informaciones de Bienes no Productivos por la Sociedad 56,189,74
Arrendos Pagados por Anticipo -	Inventario Final de Bienes no Productivos por la Sociedad 68,962,65
Dividendos Pagados por Anticipo -	Inventario Inicial de Materia Prima -
Otros Activos Corrientes -	Compras Netas Locales de Materia Prima -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 97,673,67	Importaciones de Materia Prima -
340 ACTIVO FIJO	Inventario Final de Materia Prima -
ACTIVO FIJO TANGIBLE	Bienes y Salarios -
Territorios -	Beneficios Sociales e Informaciones -
Empreos -	Honorarios a Personas Naturales -
Instalaciones, Maquinaria, Muebles, Enseres y Equipos 3,979,65	Honor. a Extrañeros por Servicios Ocasionales -
Equipo de Computación y Software 4,454,28	Pagos Efectuados Tercerizadoras -
Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Camarero Movil -	Gasto Provisión para Jubilación Patronal -
Otros Activos Fijos Tangibles -	Otros Gastos de Fabricación -
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo 8,433,94	Depreciación de Activos Fijos -
(2) Depreciación Acumulada Agilizada de Vehículos, Equipo de Transporte, y Equipo Camarero Movil -	Informaciones de Bienes no Productivos, Equipos de Transporte y Equipo Camarero Movil -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -	Suministros y Materiales -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	Seguros y Reaseguros (grupos y categorías) -
Mano. Intelectuales, Derechos de Lic. y Otros Similares -	Mantenimiento e Informaciones -
(1) Amortización Acumulada -	Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -	Salarios y Salarios -
TOTAL ACTIVO FIJO 101,164,98	Beneficios Sociales e Informaciones -
370 OTROS ACTIVOS	Honorarios a Personas Naturales -
ACTIVO DIFERIDO	Honor. a Extrañeros por Servicios Ocasionales -
Gastos de Organización y Constitución -	Pagos Efectuados Tercerizadoras -
Gastos de Investigación, Exploración y Otros -	Gasto Provisión para Jubilación Patronal -
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario 15,552,28	Combustibles y Lubricantes -
Otros Activos Diferidos 1,101,49	Arrendamiento Mercantil (Local) -
(1) Amortización Acumulada 13,162,36	Arrendamiento Mercantil (Exterior) -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 3,491,41	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales -
ACTIVOS LARGO PLAZO	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades 14,317,00
Clientes Relacionados -	Comisiones en Ventas -
Clientes no Relacionados -	Promoción y Publicidad 762,61
(1) Provisión Cuentas Incobrables -	Combustibles y Lubricantes 1,192,69
Sociedades Relacionadas -	Seguros y Reaseguros (grupos y categorías) 1,533,78
Otros -	Suministros y Materiales -
(2) Provisión Cuentas Incobrables -	Gastos de Gestión 3,034,60
Otros Gastos Anticipados Largo Plazo -	Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones 6,649,92
Otros Activos -	Honorarios y Honorarios de B. Nat. (grupos y categorías) 209,97
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -	Impuestos, Contribuciones y Otros 3,121,02
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 368 + 370 + 377 101,164,98	Depreciación de Activos Fijos 383,19
ACTIVOS CONTINGENTES (debitos)	Amortizaciones (Inversiones e Intangibles) 298,85
400 PASIVO	Provisión Cuentas Incobrables -
410 PASIVO CORRIENTE	Amortizaciones por Diferencias de Cambio 2,688,72
Locales 4,521,33	Locales 2,365,68
Del Exterior 25,777,77	Al Exterior -
Locales -	Impuestos y Contribuciones -
Del Exterior 5,193,70	Gasto Provisiones Seduciales -
Locales -	Otros Gastos de Administración y Ventas 21,190,39
Del Exterior 1,611,40	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 92,893,16
Con la Adm. Tributaria 637,19	780 GASTOS NO OPERACIONALES
Con el ISS 1,043,63	Pérdida en Venta de Activos -
Con Empleados -	Otros Gastos no Operacionales 8,026,62
Transferencia Casa Matriz y Sucursales 1,577,50	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 8,026,62
Provisión de Corto Plazo 12,000,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS 760 + 770 + 780 170,103,99
Otros Pasivos a Corto Plazo 52,450,78	Utilidad del Ejercicio 690 - 690 = 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE 52,450,78	Pérdida del Ejercicio 690 - 690 = 0
440 PASIVO LARGO PLAZO	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
Locales 2,227,32	Utilidad del Ejercicio 37,42
Del Exterior -	Reserva de Ejercicio 780
Locales -	Tarifa campo 780
Del Exterior -	Tarifa campo 780
Locales -	(1) 100% Diferencia Percibidos Exentos Tarifa campo 804
Del Exterior -	(2) 100% Otras Rentas Exentas Tarifa campo 805
Locales -	EN EL PAÍS 4,533,93
Del Exterior -	EN EL EXTERIOR -
Transferencia Casa Matriz y Sucursales -	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -
Hipotecas por Pagar -	A Dividendos Percibidos de Otras Sociedades y OSA -
Obligaciones Entitas -	Transferencias y Reembolsos -
Provisiones para Jubilación Patronal -	Otras Rentas Exentas (805-806 + 192) -
Otras Provisiones -	(2) Amortización de Perdas Tributarias Años Anteriores -
Otros Pasivos a Largo Plazo 2,227,31	Depreciaciones por Leves Rep. Locales -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 2,227,31	Otras Deduciones -
470 PASIVO DIFERIDO	= UTILIDAD GRAVABLE 804-805-806-807-808-809-811-812-813 = 3,422,90
Anticipo Clientes -	= PERDIDA 804-805-806-807-808-809-811-812-813 = 3,422,90
Otros Pasivos Diferidos -	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 814-815 = 3,422,90
TOTAL PASIVO DIFERIDO -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 + 19% + 817 + 10% = 855,73
480 OTROS PASIVOS	(3) ANTICIPO PAGADO -
Honorarios Anticipados 1,997,61	(4) RETENCIONES EN LA FUENTE 1,178,21
Otros Pasivos -	(5) GASTOS TRIBUTARIOS O INFORMACIONES POR LENTES ESPECIALES -
TOTAL OTROS PASIVOS 1,997,61	(6) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS -
TOTAL DEL PASIVO 420 + 429 + 470 + 480 56,675,70	Saldo a Favor Contribuyente 818 - 819 - 805 - 821 - 822 = 0
PASIVOS CONTINGENTES (creditos)	Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 818 - 819 - 820 - 821 - 822 = 0
500 PATRIMONIO NETO	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
Capital Suscrito o Aprobado 20,000,00	Anticipo Próximo Año (0.6 + 816 - 820) 0,00
(1) Capital Suscrito no Pagado, Acciones en Tránsito -	500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
Adornos de Socio o Accionista para Futura Capitalización -	Pago Prevo -
Reserva Legal 2,000,00	Total Impuesto a Pagar 899 - 901
Reserva Facultativa y Estatutaria 5,056,31	Interés por Mora -
Reserva de Capital 20,786,37	Multas -
Reserva por Valuación Diferencias y Otras -	Total Pagado 902 + 903 + 904 -
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores 4,433,97	
(1) Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores 6,963,46	
Utilidad del Ejercicio (Resultados de Periodización e Impuesto) 823,92	
PATRIMONIO NETO 44,489,27	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 500 101,164,97	

Declaro que he calificado y aprobado en esta declaración en todas y cada una de las obligaciones por su presentación (Párrafo 1º, Coordinación 3 y 4 del artículo 1º de la Ley 17.1215222001)

Firma Representante Legal: *[Firma]* Firma Contador: *[Firma]*

Nombre: *[Nombre]* N° de Identificación: *[N°]* RUC Nº: *[RUC]*

Mediante Cheque, Débito Bancario, Efectivo u Otras Formas de Pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

Detalle de No Usos de Crédito

Detalle de Compensaciones

Superintendencia de Compañías

14 ABR 2004

Caracas, Venezuela