

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ENTRADA 001	05/87	RENTA S.A.	390	BURTONILL
POSTAL	09	BURTONILL	293	
INSTRUCCIONES PREST. DE SERVICIO		01191	380	
OF. REGISTRO MERCANTIL		000325792		

ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	30,240,539		
Inversiones financieras temporales			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)			
(a) Provisión cuentas incobrables			
Otras cuentas por cobrar			
Inventario de materia prima			
Inventario de productos en proceso			
Inventario de acabados y materiales			
Inventario de prod. terminado y almacen. en tránsito			
Mercederías en tránsito			
Requisitos, herramientas y accesorios			
Impuestos anticipados	2,020,495		
Otros activos corrientes	57,375,165		
Subtotal	89,640,199		

ACTIVO FIJO			
Edificios, edificios e instalaciones			
Muebles, muebles, sillas y equipos			
Vehículos			
Otros activos fijos			
(a) Depreciación acumulada			
Subtotal			

ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas por cobrar a largo plazo	10,085,628,722		
Gastos de organización y constitución			
Gastos de investigación exploración y otros			
Asociaciones en asociaciones			
Otros activos no corrientes	984,755,213		
(a) Amortización acumulada			
Subtotal	11,070,383,935		
Total	11,160,524,074		

PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar			
Impuestos por pagar	11,128,110,600		
Comisiones, ISS y otros	2,398,011		
Acordes recibidos de sucesores, empresas o asoc.			
Otros pasivos corrientes			
Subtotal	11,130,708,611		

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)			
Préstamos de accionistas o casa matriz			
Obligaciones emitidas			
Otros pasivos a largo plazo			
Subtotal	11,130,708,611		

PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	5,000,000		
(a) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.			
Reservas			
Reserva por revalorización del patrimonio			
Reserva monetaria	273,807		
Otros superávit			
Utilidad o pérdidas acumuladas ejers. anteriores	1,080,180		
Utilidad o pérdidas del ejercicio después de impuestos y la renta	22,500,450		
Subtotal	23,854,037		
Total	11,160,524,074		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1% del Cálculo 170 deducciones)			
50% Impuesto a la renta calculado (50% del Cálculo 170)			
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS			
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
IMPUESTO UNICO			

DETALLE DE COMPENSACIONES			
(a) Anticipos pagados			
(b) Impuestos retenidos			
(c) Impuesto a la renta			
(d) Otros			
Subtotal	2,020,495		
Total	2,020,495		

Se declara que los datos proporcionados en esta declaración son veraces y completos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación. (Art. 96, Ley 58)

[Firma]

ARACELLY GARCIA

0-21790