

0991070907001

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

**Nº 20 0017300**

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

|     |     |
|-----|-----|
| 102 | AÑO |
|-----|-----|

2004

104

N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

108

| No EMPLEADOS BAJO NÓMINA |     |
|--------------------------|-----|
| 1                        | 2   |
| 3                        | 4   |
| 5                        | 6   |
| 7                        | 8   |
| 9                        | 10  |
| 11                       | 12  |
| 13                       | 14  |
| 15                       | 16  |
| 17                       | 18  |
| 19                       | 20  |
| 21                       | 22  |
| 23                       | 24  |
| 25                       | 26  |
| 27                       | 28  |
| 29                       | 30  |
| 31                       | 32  |
| 33                       | 34  |
| 35                       | 36  |
| 37                       | 38  |
| 39                       | 40  |
| 41                       | 42  |
| 43                       | 44  |
| 45                       | 46  |
| 47                       | 48  |
| 49                       | 50  |
| 51                       | 52  |
| 53                       | 54  |
| 55                       | 56  |
| 57                       | 58  |
| 59                       | 60  |
| 61                       | 62  |
| 63                       | 64  |
| 65                       | 66  |
| 67                       | 68  |
| 69                       | 70  |
| 71                       | 72  |
| 73                       | 74  |
| 75                       | 76  |
| 77                       | 78  |
| 79                       | 80  |
| 81                       | 82  |
| 83                       | 84  |
| 85                       | 86  |
| 87                       | 88  |
| 89                       | 90  |
| 91                       | 92  |
| 93                       | 94  |
| 95                       | 96  |
| 97                       | 98  |
| 99                       | 100 |

**PERTINI S A**

|            |          |
|------------|----------|
| EXPEDIENTE | 58156-90 |
|------------|----------|

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

|                                                                                                  |  |                         |          |                                                                                     |                                              |                                                |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|
| <b>300 ACTIVO</b>                                                                                |  |                         |          | <b>600 INGRESOS</b>                                                                 |                                              |                                                |     |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                      |  |                         |          | <b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>                                 |                                              |                                                |     |
| CAJA, BANCOS                                                                                     |  | 311                     | 903,00   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO                                       |                                              | 601                                            | --  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                               |  | 312                     | --       | EXPORTACIONES NETAS                                                                 |                                              | 602                                            | --  |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS                                                  |  | 315                     | 1.539,60 |                                                                                     |                                              | 603                                            | --  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                                                                |  | 317                     | --       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                           |                                              | DIVIDENDOS PERCIBIDOS                          | 604 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS                                                     |  | 319                     | --       |                                                                                     |                                              | OTRAS RENTAS EXENTAS                           | 605 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                         |  | 321                     | --       |                                                                                     |                                              | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                       | 606 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)                                                   |  | 323                     | --       |                                                                                     |                                              | OTRAS RENTAS                                   | 607 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)                                              |  | 325                     | --       |                                                                                     |                                              | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS             | 608 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                      |  | 326                     | --       | TOTAL INGRESOS                                                                      |                                              | 609                                            | --  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                               |  | 327                     | --       | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>                                                          |                                              |                                                |     |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                           |  | 328                     | --       | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>                                                          |                                              |                                                |     |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                                   |  | 329                     | --       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                          |                                              | 711                                            | --  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                          |  | 330                     | --       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                       |                                              | 712                                            | --  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                  |  | 331                     | --       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                               |                                              | 713                                            | --  |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                   |  | 332                     | --       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                        |                                              | 714                                            | --  |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                 |  | 333                     | --       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                 |                                              | 715                                            | --  |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                |  | 334                     | --       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                              |                                              | 716                                            | --  |
| OTROS INGRESOS CORRIENTES                                                                        |  | 338                     | --       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                      |                                              | 717                                            | --  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                    |  | 339                     | 2.442,60 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                               |                                              | 718                                            | --  |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>                                                                           |  |                         |          | MANO DE OBRA DIRECTA                                                                |                                              | SUELDOS Y SALARIOS                             | 719 |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                                                      |  |                         |          |                                                                                     |                                              | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES          | 720 |
| TERRENOS                                                                                         |  | 341                     | --       |                                                                                     |                                              | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                | 721 |
| EDIFICIOS                                                                                        |  | 343                     | --       |                                                                                     |                                              | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                           |  | 345                     | --       |                                                                                     |                                              | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS                | 723 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                                 |  | 347                     | --       | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                            |                                              | 724                                            | --  |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL                                         |  | 349                     | --       | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN                                                         |                                              | 725                                            | --  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                                                                    |  | 351                     | --       | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS                                                       |                                              | 726                                            | --  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                                                           |  | 353                     | --       | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL |                                              | 727                                            | --  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL |  | 355                     | --       | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                            |                                              | 728                                            | --  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                                                |  | 359                     | --       | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIPOS Y VEHÍCULOS (Ingresos)                 |                                              | 729                                            | --  |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                                                    |  |                         |          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                        |                                              | 730                                            | --  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                            |  | 361                     | --       | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES                                            |                                              | 731                                            | --  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                                                                       |  | 363                     | --       | MANO DE OBRA INDIRECTA                                                              |                                              | SUELDOS Y SALARIOS                             | 732 |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                                              |  | 365                     | --       |                                                                                     |                                              | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES          | 733 |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                                                         |  | 366                     | --       |                                                                                     |                                              | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                | 734 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL |  | 368                     | --       |                                                                                     |                                              | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                                                              |  | 369                     | --       |                                                                                     |                                              | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS                | 736 |
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>                                                                         |  |                         |          | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                            |                                              | 737                                            | --  |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                                                           |  |                         |          | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                          |                                              | 738                                            | --  |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                                                            |  | 371                     | --       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)                                                     |                                              | 739                                            | --  |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS                                                     |  | 373                     | --       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)                                                  |                                              | 740                                            | --  |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO                                                            |  | 375                     | --       | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                   |                                              | 741                                            | --  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                                                          |  | 377                     | --       | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                           |                                              | 742                                            | --  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                                                                       |  | 378                     | --       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                          |                                              | 743                                            | --  |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                                                                     |  | 379                     | --       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                        |                                              | 744                                            | --  |
| <b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                                                                       |  |                         |          | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                             |                                              | 745                                            | --  |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO                                                          |  | CUENTAS RELACIONADOS    | 381      | --                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |                                                | 746 |
|                                                                                                  |  | CUENTAS NO RELACIONADOS | 382      | --                                                                                  | BAJA DE INVENTARIOS                          |                                                | 747 |
|                                                                                                  |  | OTROS                   | 383      | --                                                                                  | OTROS COSTOS                                 |                                                | 748 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                                                                |  | 385                     | --       | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                                        |                                              | 749                                            | --  |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                        |  | 387                     | --       | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                                        |                                              |                                                |     |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO                                                           |  | 390                     | --       | SUELDOS, SALARIOS                                                                   |                                              | 750                                            | --  |
| OTROS ACTIVOS                                                                                    |  | 394                     | --       | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS                                                     |                                              | 751                                            | --  |

|                                                                 |  |                        |     |          |                                                                                     |                                                   |         |     |
|-----------------------------------------------------------------|--|------------------------|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|-----|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                      |  | LOCALES                | 416 |          | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                           | 760                                               |         |     |
|                                                                 |  | DEL EXTERIOR           | 417 |          | COMISIONES EN VENTAS                                                                | 761                                               |         |     |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS                                        |  | LOCALES                | 418 |          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                              | 762                                               |         |     |
|                                                                 |  | DEL EXTERIOR           | 421 |          | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                          | 763                                               |         |     |
| OBLIGACIONES                                                    |  | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 |          | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)                                            | 764                                               |         |     |
|                                                                 |  | CON EL IESS            | 425 |          | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                            | 765                                               |         |     |
|                                                                 |  | CON EMPLEADOS          | 427 |          | GASTOS DE GESTIÓN                                                                   | 766                                               |         |     |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES                          |  |                        | 428 |          | GASTOS DE VIAJE                                                                     | 767                                               |         |     |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                                       |  |                        | 429 |          | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES                                            | 768                                               |         |     |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                     |  |                        | 431 |          | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                              | 769                                               |         |     |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                          |  |                        | 439 |          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                   | 770                                               |         |     |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                          |  |                        |     |          | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS                                                       | 771                                               |         |     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES                      |  | LOCALES                | 441 |          | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 772                                               |         |     |
|                                                                 |  | DEL EXTERIOR           | 443 |          | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                                          | 773                                               |         |     |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                      |  | LOCALES                | 445 |          | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                                                       | 774                                               |         |     |
|                                                                 |  | DEL EXTERIOR           | 447 |          | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                            | 775                                               |         |     |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS                                        |  | LOCALES                | 449 |          | INTERESES Y COMISIONES                                                              | 776                                               |         |     |
|                                                                 |  | DEL EXTERIOR           | 451 |          | AL EXTERIOR                                                                         | 777                                               |         |     |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES                          |  |                        | 452 |          | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES                                                        | 778                                               |         |     |
| HIPÓTECAS POR PAGAR                                             |  |                        | 453 |          | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                                             | 779                                               |         |     |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                           |  |                        | 455 |          | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                                             | 780                                               |         |     |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                            |  |                        | 457 |          | 780 GASTOS NO OPERACIONALES                                                         |                                                   |         |     |
| OTRAS PROVISIONES                                               |  |                        | 459 |          | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                         | 781                                               |         |     |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                     |  |                        | 461 |          | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                                       | 782                                               |         |     |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                      |  |                        | 469 |          | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                                       | 783                                               |         |     |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                             |  |                        |     |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                               | 749 + 779 + 789                                   | 789     |     |
| ANTICIPO CUENTAS                                                |  |                        | 471 |          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                              | 699 - 799 > 0                                     | 797     |     |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                         |  |                        | 473 |          | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                               | 699 - 799 < 0                                     | 798     |     |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO                                           |  |                        | 479 |          | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                         |                                                   |         |     |
| 480 OTROS PASIVOS                                               |  |                        |     |          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                              | Trasladar campo 797                               | 801     |     |
| INGRESOS ANTICIPADOS                                            |  |                        | 481 |          | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                               | Trasladar campo 798                               | 802     |     |
| OTROS PASIVOS                                                   |  |                        | 483 |          | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                                                  |                                                   | 803     |     |
| TOTAL OTROS PASIVOS                                             |  |                        | 489 |          | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                                              | Trasladar campo 604                               | 804     |     |
| TOTAL DEL PASIVO                                                |  | 439 + 469 + 479 + 489  | 489 |          | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                                       | Trasladar campo 605                               | 805     |     |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)                              |  |                        | 498 |          | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES                                                            | EN EL PAÍS                                        | 806     |     |
| 500 PATRIMONIO NETO                                             |  |                        |     |          |                                                                                     | EN EL EXTERIOR                                    | 807     |     |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO                                     |  |                        | 501 | 200,00   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                 |                                                   | 808     |     |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA           |  |                        | 503 |          | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES                                         | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) | 809     |     |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN      |  |                        | 505 |          |                                                                                     | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)            | 810     |     |
| RESERVA LEGAL                                                   |  |                        | 507 |          | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                            |                                                   | 811     |     |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA                               |  |                        | 508 |          | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                |                                                   | 812     |     |
| RESERVA DE CAPITAL                                              |  |                        | 509 | 560,00   | (-) OTRAS DEDUCCIONES                                                               |                                                   | 813     |     |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS                       |  |                        | 512 | 1.682,60 | = UTILIDAD GRAVABLE                                                                 | 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 814     |     |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                   |  |                        | 513 |          | = PÉRDIDA                                                                           | 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0     | 815     |     |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES                  |  |                        | 515 |          | UTILIDAD CAMPO 814                                                                  | REINVERTIR Y CAPITALIZAR                          | 816     |     |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) |  |                        | 517 |          |                                                                                     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                           | 814-816 | 817 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                       |  |                        | 519 |          | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                                         | (816 * 18%) + (817 * 25%)                         | 818     |     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                           |  |                        | 598 | 2.442,60 | (-) ANTICIPO PAGADO                                                                 |                                                   | 819     |     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                       |  | 499 + 598              | 598 | 2.442,60 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                                        |                                                   | 820     |     |
|                                                                 |  |                        |     |          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES                         |                                                   | 821     |     |
|                                                                 |  |                        |     |          | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                          |                                                   | 822     |     |
|                                                                 |  |                        |     |          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                         | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0                   | 888     |     |
|                                                                 |  |                        |     |          | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                   | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0                   | 899     |     |
|                                                                 |  |                        |     |          | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                        |                                                   |         |     |
|                                                                 |  |                        |     |          | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO                                                                | (0.5 * 818) - 820                                 | 897     |     |
|                                                                 |  |                        |     |          | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                                                 |                                                   |         |     |
|                                                                 |  |                        |     |          | PAGO PREVIO                                                                         |                                                   | 901     |     |
|                                                                 |  |                        |     |          | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                              | 899 - 901                                         | 902     |     |
|                                                                 |  |                        |     |          | INTERÉS POR MORA                                                                    |                                                   | 903     |     |
|                                                                 |  |                        |     |          | MULTAS                                                                              |                                                   | 904     |     |
|                                                                 |  |                        |     |          | TOTAL PAGADO                                                                        | 902 + 903 + 904                                   | 999     |     |

|                             |        |     |        |                           |        |     |           |
|-----------------------------|--------|-----|--------|---------------------------|--------|-----|-----------|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO |        |     |        | DETALLE DE COMPENSACIONES |        |     |           |
| 906                         | NIC N° | 910 | NIC N° | 912                       | NIC N° | 916 | Resol. N° |
| 909                         | USD    | 911 | USD    | 913                       | USD    | 917 | USD       |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY N°    |        | 921 |        | 922                       |        | 923 | MES       |
|                             |        |     |        |                           |        | 924 | DÍA       |
|                             |        |     |        |                           |        |     | 825       |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 017727290304

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN