

IDENTIFICACION DEL CONTINGENTE

01	NAME	JOSE LUIS	02	APPELLID	RODRIGUEZ	03	FECHA DE NAC	11/01/77	04	SEXO	M	05	ESTADO CIVIL	C	06	GRUPO SANG	B	07	GRUPO SANG	B	08	GRUPO SANG	B	09	GRUPO SANG	B	10	GRUPO SANG	B	11	GRUPO SANG	B	12	GRUPO SANG	B	13	GRUPO SANG	B	14	GRUPO SANG	B	15	GRUPO SANG	B	16	GRUPO SANG	B	17	GRUPO SANG	B	18	GRUPO SANG	B	19	GRUPO SANG	B	20	GRUPO SANG	B	21	GRUPO SANG	B	22	GRUPO SANG	B	23	GRUPO SANG	B	24	GRUPO SANG	B	25	GRUPO SANG	B	26	GRUPO SANG	B	27	GRUPO SANG	B	28	GRUPO SANG	B	29	GRUPO SANG	B	30	GRUPO SANG	B	31	GRUPO SANG	B	32	GRUPO SANG	B	33	GRUPO SANG	B	34	GRUPO SANG	B	35	GRUPO SANG	B	36	GRUPO SANG	B	37	GRUPO SANG	B	38	GRUPO SANG	B	39	GRUPO SANG	B	40	GRUPO SANG	B	41	GRUPO SANG	B	42	GRUPO SANG	B	43	GRUPO SANG	B	44	GRUPO SANG	B	45	GRUPO SANG	B	46	GRUPO SANG	B	47	GRUPO SANG	B	48	GRUPO SANG	B	49	GRUPO SANG	B	50	GRUPO SANG	B	51	GRUPO SANG	B	52	GRUPO SANG	B	53	GRUPO SANG	B	54	GRUPO SANG	B	55	GRUPO SANG	B	56	GRUPO SANG	B	57	GRUPO SANG	B	58	GRUPO SANG	B	59	GRUPO SANG	B	60	GRUPO SANG	B	61	GRUPO SANG	B	62	GRUPO SANG	B	63	GRUPO SANG	B	64	GRUPO SANG	B	65	GRUPO SANG	B	66	GRUPO SANG	B	67	GRUPO SANG	B	68	GRUPO SANG	B	69	GRUPO SANG	B	70	GRUPO SANG	B	71	GRUPO SANG	B	72	GRUPO SANG	B	73	GRUPO SANG	B	74	GRUPO SANG	B	75	GRUPO SANG	B	76	GRUPO SANG	B	77	GRUPO SANG	B	78	GRUPO SANG	B	79	GRUPO SANG	B	80	GRUPO SANG	B	81	GRUPO SANG	B	82	GRUPO SANG	B	83	GRUPO SANG	B	84	GRUPO SANG	B	85	GRUPO SANG	B	86	GRUPO SANG	B	87	GRUPO SANG	B	88	GRUPO SANG	B	89	GRUPO SANG	B	90	GRUPO SANG	B	91	GRUPO SANG	B	92	GRUPO SANG	B	93	GRUPO SANG	B	94	GRUPO SANG	B	95	GRUPO SANG	B	96	GRUPO SANG	B	97	GRUPO SANG	B	98	GRUPO SANG	B	99	GRUPO SANG	B	100	GRUPO SANG	B
----	------	-----------	----	----------	-----------	----	--------------	----------	----	------	---	----	--------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	----	------------	---	-----	------------	---

ACTIVO CORRIENTE					
Caja, bancos	101	.. 103		401	-
Inversiones financieras temporales	102	.. -		402	1 884 996,235
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	.. 12 249 746		403	-0-
(+) Provisión cuentas incobrables	104	.. -0-		404	.. -0-
Otras cuentas por cobrar	105	.. 504 870,935		405	.. -0-
Inventario de materia prima	106	.. -		406	.. -0-
Inventario de productos en proceso	107	.. -0-		407	.. -0-
Inventario de suministros y materiales	108	.. -0-		408	.. 10 075
Inventario de petro. terrén. y mercad. en almacén	109	.. -0-		409	.. 1 446 303,510

COSTO DE VENTAS		COSTO DE VENTAS	
110	110	110	110
111	111	111	111
112	112	112	112
113	113	113	113
114	114	114	114
115	115	115	115
116	116	116	116
117	117	117	117
118	118	118	118
119	119	119	119
120	120	120	120
121	121	121	121
122	122	122	122
123	123	123	123
124	124	124	124
125	125	125	125
126	126	126	126
127	127	127	127
128	128	128	128
129	129	129	129
130	130	130	130
131	131	131	131
132	132	132	132
133	133	133	133
134	134	134	134
135	135	135	135
136	136	136	136
137	137	137	137
138	138	138	138
139	139	139	139
140	140	140	140
141	141	141	141
142	142	142	142
143	143	143	143
144	144	144	144
145	145	145	145
146	146	146	146
147	147	147	147
148	148	148	148
149	149	149	149
150	150	150	150
151	151	151	151
152	152	152	152
153	153	153	153
154	154	154	154
155	155	155	155
156	156	156	156
157	157	157	157
158	158	158	158
159	159	159	159
160	160	160	160
161	161	161	161
162	162	162	162
163	163	163	163
164	164	164	164
165	165	165	165
166	166	166	166
167	167	167	167
168	168	168	168
169	169	169	169
170	170	170	170
171	171	171	171
172	172	172	172
173	173	173	173
174	174	174	174
175	175	175	175
176	176	176	176
177	177	177	177
178	178	178	178
179	179	179	179
180	180	180	180
181	181	181	181
182	182	182	182
183	183	183	183
184	184	184	184
185	185	185	185
186	186	186	186
187	187	187	187
188	188	188	188
189	189	189	189
190	190	190	190
191	191	191	191
192	192	192	192
193	193	193	193
194	194	194	194
195	195	195	195
196	196	196	196
197	197	197	197
198	198	198	198
199	199	199	199
200	200	200	200

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	543,174.44	501
Provisiones sociales por pagar	203	4,025,509	502
Obligaciones: EROS e impuestos	204	5,117,546	503
Aportes recibidos de asociados, empresas o paco.	205		504
Otros pasivos corrientes	206		505
TOTAL PASIVO CORRIENTE	200	26,315,333	500
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3,464,177	506
Préstamos de sociedades o casa matriz	212		507
Obligaciones emitidas	213		508
Otros pasivos a largo plazo	214		509
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	210	3,464,177	510
TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)	200	30,779,510	500

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	501	Pérdida en venta de activos	571
(-) Capital suscrito no pagado, acciones erróneas.	502	Pérdida por diferencias de cambio	572
Aportes de socios o accionistas para futura exp.	503	Otros gastos no operacionales	573
Reservas	504	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574
Reserva por revalorización del patrimonio	505	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (500-504)	580
Reapreciación monetaria	506	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Otros superávit	507	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad o (pérdida) acumuladas ajeno. anteriores	508	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	509	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (509 + 510)	509	(-) 85% Dividendos percibidos	586

D)		CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL INGRESANTE EJERCICIO			
1%	Total sobre bases (1% del Código 170-deducciones)	701			
50%	Impuesto a la renta causado (50% del Código 700)	702	..		
	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	..		
E)		RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
	(-) 85% Renta con impuesto unico				6
	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas				600
	(-) Reinversiones y leyes de fomento				600
	UTILIDAD OBTENIBLE (604-605 e 606)				600
	IMPUESTO A LA RENTA (600 x 25%)				601
	Unidad (o plus) después del Imp. Rent. (600 - 601)				602

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CALIBRADO (801 + 709)		
IMP. 750	CLASEL. IMP.	751	No. TRAIL	752				-J-
IMP. 749	CLASEL. IMP.	741	No. TRAIL	742				-J-
IMP. 748	CLASEL. IMP.	731						-J-
(+) TOTAL COMPENSACIONES								700
(-) Anticipos pagados								770
(-) Impuestos retenidos								771
BALDO A FAVOR								772
IMPUESTO A PAGAR								773
Interés por mora								774
Saldo								775
TOTAL PAGADO								700

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 68, Ley 58)

[Firma]
Firma del representante legal

Firma del contador

Número 808 **CATAME - A-11-282**

Núm. No. 801 **21523**

Efectivo

Cheque No. _____ **Banco** _____

Notas de Crédito (continúa)

2° Copia Superintendente de Compañías

WILLIAM H. HARRIS
WILLIAM H. HARRIS
WILLIAM H. HARRIS