| L. J.  |  | 50   | 01.03288                                       |
|--|--|--|--|
| IMPORTANTE: SIRVASE LEER  100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  NOTRICUCIONES AL REVERSO  AGO  NO TORICLANO QUE SUSTITUTE  No. Torindado bec indessu   |  |  |  |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE   |  |  |  |
| MAINTHOUGHOUT MODINGON CONSIGNACION DILINKIA A UP. S.A. CONSIGNATION OF THE STATE ST |  |  |  |
| ESTADO DE SITUACIÓN SOS ACTIVO SOS PATRIBIONIO NETO  |  |  |  |
| SID ACTIVO CORRIENTE   |  | CAPITAL SUBCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL  | 800,00   |
| WATERSHOOTES FENNANCERAS TEMPORALES  |  | (·) CAPITAL SUSCRITO NO PÁGADO, ACCIONES EN TERORIERÍA<br>APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACIÓN   | 16308,87                                       |
| CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  (4) PROVISIÓN CUENTAS INCOGRASLES   |  | RESERVA LEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA   | 0,23   |
| CTAS, Y DOC. POR COBRAN CUENTES RELACIONADOS<br>OTRAS CUENTAS POR COBRAN   |  | RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS   | 3.195,90                                       |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (NA)  | 2075   | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  | 128,85   |
| CHÉDITO TRIBUTARIO A PAYOR DE LA EMPRESA (). RENTA años essentene) CRESPITO TRIBUTARIO A PAYOR DE LA EMPRESA (). RENTA año certacia)   | 207,55   | (·) PÉRIDIDA ACUMULADA DE EJÉRICICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERICICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Réservas)   | 9,23   |
| NVENTARIO DE MATERIA PRIMA<br>INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   |  | 1-) PÉRDIDA DEL RJERGICIO<br>TOTAL PATRIMONIO NETO   | 20. 443,08                                     |
| INVENTARIO DE BUMINISTROS Y MATERIALES<br>WYSHTARIO DE PROD. TERM. Y MÉRCAD. EN ALMACÉN  |  | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598  | 46.872,70                                      |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO   |  | ESTADO DE RESULTA  | DOS  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERIMANIENTAS Y ACCESORIOS<br>SEQUITOS PAGADOS POR ANTICIPADO  |  | 900 INGRESOS<br>VENTAS NETAS LOCALES GRAWADAS CON TARJA 15%  |  |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA ON<br>EXPORTACIONES NETAS   | 9.040,00                                       |
| OTROS ACYTYOS COPRIENTES   | 7577   | INGRUSOS PROVEMENTES DEL EXTERIOR  |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FUO  | 207,11   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS<br>OTRAS RENTAS   |  |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE TEMPENOS  |  | DIVIDENDOS PERCIRIDOS LODALES  OTRAS RENTAS EXENTAS  |  |
| EDIRGOS  | 11.45616   | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLOS  |  |
| DBRAS EN PROCESO INSTALACIONES   |  | INGRESOS POR REEMBOLED (INFORMATIVO) TOTAL INGRESOS (SUNIAR DEL 601 AL 606)  | 9.040,00                                       |
| MUEBLES Y ENSERES MAQUINARIA Y DOUPO   | ===  | 700 COSTOS Y GASTOS<br>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES   |  |
| NAVES, ABRONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE   |  | INVENTARIO INICIAL DE GIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE SIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD   |  |
| VEHÍCICOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVI.   | _  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  | ===  |
| OTHOR ACTIVOS FLOS TANGIBLES  (-) DEPPEDIACIÓN ACUAULADA ACTIVO FLIG   | 5.068,46   | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD<br>INVENTARIO (INCLA), DE MATERIA PRIMA   |  |
| O DEPRECACION ACUMIZADA ACELERADA DE VEHICULOS.<br>EDUPOS DE TRANSPORTE Y SCUPO CAMMERO MOVIL.<br>TOTAL ACTIVO RIJO TANGIBLE   | 46.387,10  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA<br>MEPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |  |
| ACTIVO FUO INTANGIBLE  | 10.001,10  |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA  |  | (1) EVERTIMIO PIRAL DE MATERIA CLA DE NEVENTARIO HIGUA DE PROCESSOS CONSTRUIR DE PROCESSOS  | =======================================        |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO 358 + 366   | 46.387.70  | (4 SINTENTATIO FRANCOCIONAL DESPOSA DE TRANSPOSA DE TRANS |  |
| 370 OTROS ACTIVOS  |  | BUT THE THE PROPERTY OF THE PR | 4.080,00                                       |
| ACTIVÓ DIFERIDO  GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN   | 240,28   | SUCLOCS, SALARICS Y DE <b>NEY SEM</b> UNERACIONES SHELDOS, SALARICS Y DEMONSTRAUMERACIONES ATTUM <b>ÉS</b> DE TENCEYCAUGUS   | - / <u>- / - / - / - / - / - / - / - / - /</u> |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS  SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Seclamatores año 2004)  | 375,00   | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL FIGURE DE LA SEGURIDAD SOCIALES E INDEMANZA DES  | 835,18   |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | 22713  | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL   | 27//35   |
| (-) AMORTEZICIÓN ADLANILADA<br>TOTAL ACTIVO DIFERIDO   | 33 <b>+ 83</b><br>27 + 45  | HONORATIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS   |  |
| ACTIVOS LARGO PLAZO  CLIENTES RELACIONADOS   |  | HONORÁNIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |  |
| CLIENTES NO RELACIONADOS   | -  | ASPENDAMIENTO DE NENES MAUERLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES  |  |
| OTROS  (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS  |  | ARPENDAMENTO DE RIENES NIMUESUES PRÓPISSÃO DE SOCIEDADES  COMISIÓN A SOCIEDADIES   |  |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES OTRAS   |  | PROMICCIÓN Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES  |  |
| OTROS CIASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO  | -  | LUBRICANTES  | •  |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO  |  | ARRENDAMENTO ARROANTIL LOCAL ARRENDAMENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR   |  |
| ACTIVOS CONTINGENTIIS (INFORMATINO) TOTAL DEL ACTIVO 336 + 366 + 379 + 367   | 46.872.70  | SEGURIOS Y PEASSIGURIOS (primas y casicoms) SUM INISTRIOS Y MATERIALES   |  |
| 400 PASIVO   |  | TRANSPORTE   |  |
| 410 PASIVO COMPIENTS   | 115,74   | GASTOS DE GESTIÓN ( agassijos is applicates, trabejadorea y discress) GASTOS DE VIAJE  |  |
| DELECTERIOR LOGALES  | = +  | AGUA, EMERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES NOTURIOS Y REĞESTRADORES DE LA PROPREDAD O MERCANTILES  |  |
| GEL EXTERIOR   |  | IMPLESTOS, CONTABILICIONES Y DITROS  | 1.75647  |
| DELECTION .  |  | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS<br>DEPRECIACIÓN ACELURIDA DE VERCIALOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE<br>Y ZOUPO DAMNERO MOVIL  | 1.242,10                                       |
| CON LA ADHINISTRACIÓN TRIBUTARIA<br>IN POR PAGAR DEL EJERCICIO   | 3.08   | AMORTIZACIONES (NVERSIONES E INTANGELES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES   | 61,50  |
| CON EL IBES  | 157673   | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO   |  |
| DON EMPLEADOR PARTICIPACIÓN TRUBALADORÉS POR PAGAR DEL EJERDIDIO   | 453,33   | LOCALES ALEXTERIOR   |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURBALIES (OH MONTO): PROVISIONES   | ====   | LOGALES AL EXTERIOR  |  |
| CRÉDITO A NUTUO  | 2.1.1042   | LOCALES (INFORMATIVO)  |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE 446 PASIVO LARGO PLAZO  | ×1115,77   | AL EXTERNOR (INFORMATIVO)  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  |  |
| LOCALIS DEL EXTERIOR   |  | LOGALES<br>DEL EXTERIOR  | <b>I</b>                                       |
| COCALES  | -  | IVA QUE SE CARSAAL GASTO   |  |
| DEL EXTERIOR   | 24.279,15  | PÉRIDIDA EN CANTERA PÉRIDIDAS EN CARTERA   |  |
| DEL EXTERIOR TRANSPERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (on esseror)  |  | TOTAL COSTOS Y BASTOS SOO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  | 9.025,51                                       |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS<br>ADQUIRIDAS POR TÉRCEROS   |  | UTILIDAD ÓS: EJERCICIO 669 - 790 > 0 PÉRDIDA CEI, EJERCICIO 690 - 790 < 0  | 14,49  |
| PHOVISIONES HARA JUBILACIÓN PATRONAL   |  | E) 18% PARTICIPACIÓN TRABAMOGRES   | 2,17   |
| PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO  |  | (·) 100% DIVIDENDOS PERCISIDOS EXENTOS (Travisidor campo 607) (·) 100% DTNAS RENTAS EXENTAS (Travisidor campo 606)   | <del></del>                                    |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  476 PASIVO DIFERIDO  | 26. 429,62   | EN EL EXTERIOR   | ===  |
| ANTIOPO GUENTES OTROS PASIVOS DIFENDOS   |  | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  ADOLOGICO DE OTRAS ACC. (394 X 199)   |  |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO  |  | A CITRAS PENTAS EXENTAS (\$00-809) x15%  |  |
| 480 OTROS PASIVOS<br>INGRESOS ANTIGIPADOS  |  | (·) AMORTIZACIÓN DE MERCIDAS TRIBUTARIAS ARCIS ANTERIORES<br>(·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES  |  |
| TOTAL OTROS PASIVOS  |  | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSPERENCIA  - UTLICAD DRIGHELE DOI 400-400-001-400-000-000-000-001-311-310-910-b0   | 12,32  |
| TOTAL DEL PASIVO 499 + 469 + 479 + 489   | 26.429,62  | - PÉRCIDA 501-802-804-806-806-907-905-809-910-811-912-813-9  | , 5,5 -  |
| ORCLAND QUE LOS DATOS PROPONICIONADOS ESI ESTA DECLAPACIÓN SON ESAC<br>LAS RESPONSABILIDADES LIBRALES QUE SE ELLAS SE DESENSO (ARL 141 de  | TOE Y VERDADISHOS, POR LO GUE ABUNO<br>IL CONTRIBUTO 2004-000 de la LR.T.1.) | REINVERTIR Y CAPITALIZAR<br>SALDO UTEIDAD GRAVABLE 814-816   | 12,32  |
|  |  | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)  | 3,08   |
|  |  | (·) RETENDIQUES EN LA PUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL   | 207,50   |
|  |  | (-) RETÉNCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS<br>(-) RETENCIONES POR INGRESIOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  |  |
| 1-17. 1000   | Tolorer  | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO A PAYOR CONTRIBUYENTE: 818-819-820-921-482-423-0   | 204,47   |
| PRIMA REPRESENTANTE LEGAL  | SENA CONTROOP  | SALDO MPUESTO A LA RENTA A PAQAR 818-618-600-921-622-690 > 0   |  |
|  |  | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA<br>ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 ° 618) - 620 - 622   |  |
| HOMER TEPNED BAKER WHENT!  | TO CHEAD   | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO<br>PAGO PREVIO   |  |
| ILL NO CYTUS 65 YAY HUC NE YA  | 901  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 001 INTERESES POR MORA  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  | 1.04   | MULTAS   | 3,04   |
| MEDIANTE NOTALI DE GRÉDITO   |  | TOTAL PAGADO 902 - 900 + 904   | 3,04   |
| NC No. NC No.  | NC No.   | DETALLEDE  | CONSTRUCTIONES                                 |
| uso uso  | UBD  | uso  | USO  |
| COMPA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS: POLIGRAFICA C.A., - RUC 0990186436001 - Resolución Nº NAC-DOI   | REGISTRO OFFICIAL No.  | -   -   -   A60:   -   -   -   W   | SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN                     |
|  |  |  |  |

005-HIZAS IMPUESTOS FISCALES - CAYAS 000000300878228 14:07:02 - 09-24-2007 PRE IMPRESO 000000300103269 - 41-80 STICKER 150000174772 6009-9001 \$ 9.04 PRODUBANCO-OFICINA PRINCIPAL 5007420