

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

LA CORRIENTE

600 INGRESOS

		301	3'149.655	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	301	144'737.000
FINANCIERAS TEMPORALES		302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	302	-
DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		303	-	EXPORTACIONES	303	-
CUENTAS INCOBRABLES		304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	304	-
AS POR COBRAR		305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	305	-
E MATERIA PRIMA		306	-		306	-
E PRODUCTOS EN PROCESO		307	-		307	-
E SUMINISTROS Y MATERIALES		308	-		308	351.401
E PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		309	534'786.151	TOTAL INGRESOS	309	145'088.401
I EN TRANSITO		310	-	700 COSTO DE VENTAS	700	-
ERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	311	375'550.285
ITICIPADOS		312	9'670.527	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	312	112'602.010
S CORRIENTES		313	-	EXPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	313	-
CORRIENTE		314	547'606.333	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	314	328'736.135
IO		315	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	315	-
OFICIOS E INSTALACIONES		316	30'997.642	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	316	-
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		317	-	CONSTRUCCIONES DE MATERIA PRIMA	317	-
S FIJOS		318	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	318	-
ION ACUMULADA		319	2'310.790	MANO DE OBRA INDIRECTA	319	-
I FIJO		320	28'686.852	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	320	-
I CORRIENTE		321	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	321	-
UMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		322	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-
GANIZACION Y CONSTITUCION		323	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	323	-
VESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		324	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	324	-
S EN ASOCIACIONES		325	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	325	-
S NO CORRIENTES		326	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	326	-
ION ACUMULADA		327	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	327	-
NO CORRIENTE		328	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-
TIVO		329	576'293.185	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
O CORRIENTE		330	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	330	-
PAGAR		331	273'572.368	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	331	-
POR PAGAR		332	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	332	95'421.160
SOCIALES POR PAGAR		333	446.917	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-
S IEES E IMPUESTOS		334	1'629.990	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	334	35'994.731
S RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		335	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	335	-
S CORRIENTES		336	29'034.581	GASTOS DE GESTION	336	-
I CORRIENTE		337	304'683.856	GASTOS DE VIAJE	337	-
ARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		338	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	338	-
DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		339	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	339	2'943.231
DE ACCIONISTAS	LOCALES	340	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	340	303.902
	EXTERNOS	341	-	CUENTAS INCOBRABLES Y SALA DE INVENTARIOS	341	-
S EMITIDAS		342	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	342	-
S A LARGO PLAZO		343	-	INTERESES Y COMISIONES	343	144.444
I LARGO PLAZO		344	-	LOCALES	344	-
SIVO		345	304'683.856	AL EXTERIOR	345	-
IMONIO NETO		346	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	346	-
RITO Y/O ASIGNADO		347	12'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	347	-
SCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		348	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	348	2'943.231
OCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		349	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	349	41'940.579
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		350	2'094.442	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
I MONETARIA		351	57'311.106	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	351	-
AVITS		352	197'526.294	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	352	-
ERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		353	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	353	-
ERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		354	2'677.487	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	354	-
IONIO NETO		355	271'609.329	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	355	4'998.442
Y PATRIMONIO		356	576'293.185	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADOR	800	-
				INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	356	215'448.831
				(a) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	357	205'196.190
				(b) UTILIDAD	358	8'210.641

IMPUESTO A LA RENTA

KIMO AÑO	2011	250.378	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	500 + 500 = 1000	12'328.132
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1'849.220

1 QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

J. Sullivan
MA REPRESENTATIVE LEGAL

[Signature]
FBI LABORATORY

Matri No.	12-601
-----------	--------

DRES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

0	901	---	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	---	6.853.734
ESTO A PAGAR	920 - 901	715.365	(-) ANTICIPOS	---	---
POR MOROS	921	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---	---
	920 -	---	TOTAL RENTA	910 - 919 - 918 - 0	715.365
DO	902 + 903 + 904	715.365	TOTAL SALDO A FAVOR	910 - 919 - 918 - 0	---

Superintendencia de Compañías
(S.A.-R.U.C. 179071614700) - Resolución: 3328 - 28/07/96

247 12139194 04/04/2000 D O Icaastro
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Fin. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-014793-3
57.73.365 BANCO BOLIVARIANO