

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Nº Empleados bajo régimen

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
RUC	0991210245001
RAZÓN SOCIAL	

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

INTERMEDIARIA DE VENTAS SUPER BAHIA SUBAHI SOCIEDAD ANONIMA

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		600 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 PATRIMONIO ARRIBADEL 0 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CASH, BANCOS	3,717,666.20	(1) CAPITAL, SUBCORTO DEL PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	3,200.00
REVENEDORES FINANCIEROS TEMPORALES		APORTES DE BODOS A DISTRIBUCION PARA FUTURA CAPITALIZACION	
CHEQUES, VOUCHER POR COBRAR CLIENTES Y RELACIONADOS	310,013.48	RESERVA FACULTATIVA Y ESTRUCTURA	524.44
(1) PROVEEDORES CLIENTES INCOBRABLES		RESERVA DE CAPITAL	9,366.59
CHEQUE Y DDC POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA POR VALLACION, DONACIONES Y OTRAS	
CHEQUES CUBIERTOS POR FAVOR DE LA EMPRESA (A/N)	236,180.57	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	206,031.29
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (E) RETEN. ARE. OTROS		(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (E) RETEN. ARE. OTROS	32,221.37	UTILIDAD DEL EJERCICIO DIFERIDO POR PARTICIPACION (Impugnada y Revisada)	91,432.93
REVENEDORES DE MATERIA PRIMA		(3) EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
REVENEDORES DE PRODUCTOS TERMINADOS		TOTAL PATRIMONIO NETO	311,167.35
REVENEDORES DE MATERIA Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	18,559,336.11
REVENEDORES DE PASIVO TERM Y REVENED. EN ALMACEN			
MARGENACION DE TIEMPO			
INVENTARIO PERMANENTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	11,135,369.66		
SECURIDAD POR ANTICIPO		600 INGRESOS	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		VENTAS NETAS LOCALES BRUTAS CON TARIFA 12%	17,785,949.57
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		VENTAS NETAS LOCALES DEDUCIDAS CON TARIFA 12%	
DEVIDORES PAGADOS POR ANTICIPO		EXPORTACIONES NETAS	
OTROS PAGOS CORRIENTES	15,423,453.28	INGRESOS PREVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		REVENEDORES FINANCIEROS	
320 ACTIVO FIJO		OTRAS REVENED.	
320 ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS - LOCALES	
TERMINOS	1,257,000.00	OTRAS REVENED. EXISTENTES	
EQUIPOS	864,544.32	INGRESO EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OTRAS EN PROCESO		RENTAS POR FIDEJATARIO	17,735,949.57
RENTALIZADOS	304,193.33	TOTAL INGRESOS	
MUEBLES Y UTENSILIOS	17,491.30	700 COSTOS Y GASTOS	
ACCIONES Y VALORES	10,069.02	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	118,436.73	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	8,372,361.25
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETAL	247,365.32	COMPRA NETA LOCAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	10,104,572.24
OTROS EQUIPOS FIJOS TANGIBLES		ADQUISICION DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	4,753,437.62
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	310,831.72	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	11,135,369.66
(2) DEPRECIACION ACUMULADA CIERRE DE EJERCICIO		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETAL	2,548,108.30	COMPRA NETA LOCAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MARCAS, INVENTOS, DERECHOS DE USUFRUO Y OTROS SIMILARES	639,412.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(2) AMORTIZACION ACUMULADA	41,987.47	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	597,424.53	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	3,135,932.83	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	
ACTIVO DIFERIDO		BALAZOS, SALARIOS Y OTRAS REPERFORACIONES	758,329.73
SATOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		GASTOS, SALARIOS Y OTRAS REPERFORACIONES A TRAVES DE TERCERIZACION	686,498.03
SATOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y DESARROLLO		APORTES A LA REINTEGRACION SOCIAL (PAGO DE BIENES)	132,007.85
BALAZO PRODUCTO DE OPERACIONAL CUBIERTA (Indicadores año 2004)		REINTEGRACIONES RECAUDAS A REINTEGRACIONES	116,202.30
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		GASTO PROVISIONAL PARA IMPUESTOS PATRONALES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS TRANSACCIONES NATURALES	8,350.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		REINTEGRACIONES A OTROS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS	
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A REINTEGRACIONES POR SERVICIOS OCASIONALES	
CLIENTES RELACIONADOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	176,361.03
OTROS		ARRANQUE DE LINEAS INMUEBLES POR FORTES DE PERSONAS NATURALES	
OTROS		ARRANQUE DE BIENES INMUEBLES POR FORTES DE PERSONAS	42,801.10
(1) PROVISION CREDITO INCORPORADA		COMISOS A AGENCIADOR	31,418.73
OTROS		PRODUCCION Y PUBLICACION	756,535.56
OTROS		COMISOS DE	4,926.78
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		COMISOS DE	
OTROS ACTIVOS		COMISOS DE	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	118,574.32
ACTIVOS CONTINGENTES (pasivos)		GASTOS DE GESTION (cuentas a recepcionar, transferencias y depositos)	3,789.68
TOTAL DEL PASIVO	18,559,336.11	GASTOS DE VALOR	437.36
400 PASIVO CORRIENTE		AGUA, ENERGIA, GAS, Y TELECOMUNICACIONES	2,931,363.58
LOCALS	16,132,719.86	NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTRAS	16,106,718.73
LOCALS	920,000.00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	122,847.47
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION DE BIENES DE VALOR FIJO: EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETAL	
LOCALS		ADQUISICIONES INVERSIONES E INVALUABLES	41,987.47
DEL EXTERIOR		PROVISION CALIDAD INCORPORADA	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	65,729.89	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	31,477.04	LOCALS	942,402.16
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	16,590.71	AL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	21,513.63	LOCALS	60,580.15
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		AL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		LOCALS	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		AL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		TOTAL PASIVO CORRIENTE	15,255,001.73
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		420 PASIVO LARGO PLAZO	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		LOCALS	336,216.90
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		LOCALS	956,439.03
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		LOCALS	1,700,170.95
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	3,992,826.88
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		TOTAL PASIVO	19,247,828.61
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		UTILES DE EJERCICIO	688 - 739.95
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		PERDIDA DEL EJERCICIO	688 - 739.95
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		(1) 10% PARTICIPACION TRANSACCIONES	21,513.63
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES (transferido cheque 807)	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		(3) 10% OTROS LARGOS PASIVOS	(transferido cheque 808)
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		EN EL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		EN EL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		EN EL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		EN EL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		EN EL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		EN EL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		EN EL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		EN EL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		EN EL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		EN EL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		EN EL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		EN EL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		EN EL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		EN EL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		EN EL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		EN EL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		EN EL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		EN EL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		EN EL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		EN EL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		EN EL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		EN EL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		EN EL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		EN EL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		EN EL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		EN EL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		EN EL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		EN EL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		EN EL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		EN EL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		EN EL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		EN EL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		EN EL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		EN EL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		EN EL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		EN EL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		EN EL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		EN EL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		EN EL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		EN EL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		EN EL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		EN EL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		EN EL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		EN EL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		EN EL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		EN EL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		EN EL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		EN EL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		EN EL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		EN EL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		EN EL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		EN EL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		EN EL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		EN EL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		EN EL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		EN EL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		EN EL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		EN EL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		EN EL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		EN EL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		EN EL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		EN EL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		EN EL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		EN EL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		EN EL	

50 09:15:24 06/28/2006 1 1 Jcentena
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:M
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 32-002-006033-6
us\$1,205.03 BANCO BULIVARIANO

COPA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A28/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**