No EMPLEADOS BAJO NÓMINI N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE DENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUY EXPEDIENTE OF SCHOOL MAZÓN BOCIAL O DENOMINACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACION 1600 INGRESOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS LOCALES GRAMADAS CON TAPSFA 12%** CAJA, PANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO INVENSIONES FINANCERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES NETAS** <del>2.564.54</del> CTAS, Y DOCS, POR GOUNAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDIENDOS PERCIBIDOS (+) PROVISIÓN CUENTAS INCOSPABLES **OTRAS RENTAS EXENTAS** 200 A CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **FENDIMENTOS FINANCIEROS** OTRAS CUENTAS FOR COBRAR .. OTRAS RENTAS gravet gravet UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (MA) 2.014,69 Bert. CRÉDITO TRIBUTARIO A PAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA) TOTAL INGRESOS A 14.46 INVENTATIO DE MATERIA PRIMA 700 COSTOS Y GASTOS INVENTANO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCE LE PORTE POCCEDAD INVENTANO DE SUMMISTROS Y MATERIALES 100 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES MENTOCOCODOS PORGAGOS INVENTANO DE PROD, TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN. 213 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. 314 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMENTAS Y ACCESORIOS (-) INVENTARIO FINAL DE BEZINS NO SPODUCIDAS POR LA SOCIEDAD 786 INVENTARIO INICIAL DE MATERI ADOS POR ANTICIPADO 230 K 710 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIATEZAMA W. 1875 IMPORTACIONES DE MATERIA PINA DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 717 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 70 WIE 5. 209.36 7 SUELDOS Y SALAPIOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE THE DE 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDE 44.6 ACTIVO ITJO TANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TERMENOS HONOR, A EXTRANJEROS POR SERMOJOS OCASIONALES St. d 41.811.68 Florence Sugar **EDIFICIOS** PAGOS EFECTUADOS TERCENIZADORAS 野田田井 5.716.32 INSTALACIONES, NÀCUIVANAS, MUEBLES, ENSERES Y ECUIPOS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL ا بر نا نوه ۲۰۱۰ قري مرمهوسه کا OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE ELLE ? .72 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO ÇAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727:1 OTROS ACTIMOS FLUOS TANGIELES 23.462,51 STATE OF (-) DEPRECIACIÓN ÁCUMARADA ACTIVO FIJO **SUMMISTROS Y MATERIALES** 7 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACEILERADA DE VEHICULOS, SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., BOUIP., Y EDIF. (primas y contones) ECUIPO DE TRANSPORTE Y ECUIPO CAMINERO MÓVIL to the 8 TOTAL ACTIVO FIJO TANGULE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 731 ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 4 **SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DENECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIÓN AGUMULADA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MO PUO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 350 AV TOTAL ACTIVO PUO HONOR, A EXTRANJENOS POR SERVICIOS OCASIONALES **370 QTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS Tit GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL ACTIVO DIFERIDO 798 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) Sec. 14. SALDO DELIDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO APPRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **QTROS ACTIVOS DIFIEMDOS** ÀPRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS INSTURALES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA APPRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE BOCKEDADES Sec. 3 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO ACTIVOS LANGO PLAZQ (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO CLIENTES FELACIONADOS INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS STORY OF THE STORY OF THE STORY 3.00 m A COUNTY CLIENTES NO RELACIONADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS Steel 6 BAJA DE INVENTARIOS OTROS 11-1-4 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTROS COSTOS C. 10.70 SOCIEDADES RELACIONADAS TOTAL COSTO DE VENTAS فهدوش 760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 6.236.44 OTROS GASTOS ANTICEPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALAPIOS 0.00 701 OTINOS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TENCERIZADORAS TOTAL ACTIVOS LARGO PIEZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZAÇIONES A GRA 34.506,67 339 + 369 + 379 + 397 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL TOTAL DEL ACTIVO 11.676,00 **HONORAPIOS A PEPISONAS NATURALES** ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 410 PASIVO CORRIENTE APPRENDAMIENTO MERCANTI, (LOCAL) LOCALES CONTRACTOR LOCALES 2.586,42 APPRENDAMMENTO MERCA/UTIL (Exterior) DELECTRICA ेर्यानीय संबंध अस्त्राहित्या AFFRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES والمراجع المراجع المرا TOW S DELEXTERIOR **COMISIONES EN VENTAS** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD DEL EXTERIOR **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** CON EA RESS
CON EMPLEAD
CON EMPLEAD SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cestones) CON LA ADM. TRIBUTARIA **SUMMISTROS Y MATERIALES** CON EMPLEADOS " **GASTOS DE GESTIÓN** TRANSFERENCIA CABA MATRIZ Y RUCURBALES GASTOS DE XIAJE PROVISIONES A CORTO PLAZO AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECONOMICACIONES \* OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES TOTAL PASIVO CORRIENTE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 827,02 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICUEDO, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL LOCALES the factorial section and the section of the section of 77 DEL EXTERIOR AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES DEL EXTERIOR AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES

AL EXTERIOR **FOCATES** DEL EXTENSE 4.0 777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES TRANSPERIENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 内一条 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIMOS OTRAS PROMINONES OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 740 + 770 + 700 470 PASIVO DESTAIDO • • • • TOTAL COSTOS Y GASTOS 899 - 799 > D UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTICIPO CLIENTES 163,35 000-700 < 0 OTROS PASIVOS DIFERIDOS PÉROIDA DEL EJERCICIO TOTAL MINVO DIFEREDO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA Tradadar cámpo 797 **80 OTROS PASIVOS** UTILIDAD DEL EJENCICIO 63,85 Theelacter campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO INGRESOS ANTICIPADOS (-) 18% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PARIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Tracinder compo 604 439 + 459 + 479 + 469 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Transactor compo 605 TOTAL DEL PASIVO EN EL MIS 95.00 PASIVOS CONTINGISTIES (Informativo) EN EL EXTERIOR **500 PATRIMONIO NETO** A1154 CAPITAL SUSCITIO O ASIGNADO 4 000 `(+') ĠASTŌB INCURRIDOS PAFA GENERAR INGRESOS EXENTOS ` · · Aug 3 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS
DE OTRAS SOC.(804 x 15%)

A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) (-) CAREAL BLISCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 167,61 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES neberva legal (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES negerna facultatina y estatutaria 775 77 23. 735, 18 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA DE CAPITAL - UTILIDAD GRAVABLE and ensemblements and the second of th RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 4 802-804-805-806-807-808-800-816-811-812-813<0 DOM: UTILIDAD, NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES = PÉRDIDA 7-1-1 REINVERTIR Y CAPITALIZAR (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJENCICIOS ANTENORES SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 917 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e impuestos) (816 \* 18%) + (817 \* 28%) IMPUESTO A LA RENTÀ CAUBADO (-) PÉNDIDA DEL SUENCICIO 21.250,07 () ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRITIONIO NETO 34. 406,67 HRETENCIONES EN LA FUENTE **ይ**ማሙሷ 400+006 TOTAL PASIVO Y PATRICIONIQ الوالطوكا (+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES perque los delos proportionados en este declaración bon mentos y verdederos, por lo que esumo la responsabilidad por supresentación (fisitualo 101, Codificación & la LRTL) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE \$18-819-820-821-822> C SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA MENTA Maria Lockud di Karap (0.5 \* 918) - 920 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO PIRMA MEPRESENDANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO Ma. Jorema Villopas PAGO PREVIO 0909376022001 0902964683 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 109-906 C.88 11,71 FEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS PORMAS DE PAGO. INTERÉS POR MORA MEDIANTE COMPENSACIONIS 3,04 MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 DÉTALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES Flesci, Nº Peecl. Nº NC N-UBD USD UBD VE UBD REGISTRO OFICIAL NO (CAMPOSIZY 821) LEÝ Nº

JEW 2003.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - 1 29/08/04

SELLO Y PECHA DE RECEPCIÓN