

000 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

500 PATRIMONIO NETO	
---------------------	--

OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, RESERVAS EN RESERVA	
		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	

TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DE, EXTERNO (SUMA DEL IVY Y IVB)	RESERVA DE CAPITAL	1.895,50
ESTADO DE SITUACIÓN		

810 ACTIVO CORRIENTE	600,00	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	242,64
Caja, Bancos			

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			2.320,54
(6) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		TOTAL PATRIMONIO NETO	2.738,54

OTRAS CUENTAS POR DEBITAR		800 INGRESOS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		IMPORTE NETO LOCALS OBTENIDOS CON TARIFA 12%

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	EXPORTACIONES NETAS
	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		OTRAS RENTAS	
		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	INGRESOS POR REEMBOLSO (informativa)

OTROS ACTIVOS CORRIENTES	600,00	700 COSTOS Y GASTOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TERRENOS		

OBRAS EN PROCESO				
INSTALACIONES			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
--	--

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	366-96	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	366-96
		VALOR DE INVENTARIOS	366-96

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.079,54	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		GASTO PROVISIÓN PARA JUSTILACIÓN PATRONAL	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	

370 OTROS ACTIVOS	HONORARIOS A EXTERIORES POR SERVICIOS QUINCEANALES	
ACTIVO DIFERIDO	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7%

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		PERSECUCCIÓN DEL SECTOR EMPRESARIAL Y DEL SECTOR DE INVESTIGACIÓN	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO (declaraciones año 2004)		COMISIÓN A SOCIEDADES	

TOTAL ACTIVO DIFERIDO		LUBRICANTES	
-----------------------	--	-------------	--

CLIENTES NO RELACIONADOS	Seguros	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	729
	Reaseguros	RESEGUROS	730

ACCIONES Y PARTICIPACIONES		GASTOS DE GESTIÓN (agencias a societas, trabajadores y clientes)	
OTROS		GASTOS DE VENTA	

OTROS ACTIVOS	59,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	5
TOTAL ACTIVOS A LARGO PLAZO	59,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7

TOTAL DEL ACTIVO	330 + 300 + 375 + 357	2.015,34	Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL.
400 PASIVO			AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles)

	LOCALES			PORCENTAJES DE VENTAS Y GASTOS DEL EMPLEADO DEL COMERCIO	
	DEL EXTERIOR			LOCALES	

LOCALS	AL EXTERIOR
--------	-------------

	EN POR PAGAR DEL EJERCICIO	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
			1.000
			3.269

PARTE CIPACIO TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	1	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	1
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del activo)	2	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	2

CREDITO A MUTUO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	1.229.91
TOTAL PASIVO CORRIENTE	410,00	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	

LOCALES	PERSONA DEL EMPLEADO	500 - 700 40
DEL EXTERIOR	(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	

LOCALES	EN EL PAÍS
---------	------------

ACQUIRIDA POR RELACIONADAS	42%	ADIVENDOS PERSONIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 18%)	2%
ADIVENDOS PERSONIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 18%)	7%	ADIVENDOS PERSONIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 18%)	7%

PROVISIONES		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
CREDITO A MULTA		(A) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	

470 PASIVO DIFERIDO	PERIODO	301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314	127.9
ANTICIPO CLIENTES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	

TOTAL PASIVO DEPENDIENTE	IMPUESTO A LA RENTA CRUZADO	(Cuentas de pago = 100%)
480 OTROS PASIVOS	(-) ANTICIPO PAGADO	

PASIVOS CONTINGENTES (informativos)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
-------------------------------------	--	--

BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 010-010-000-021-022-023 > 0
 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO
REGISTROS DE

INTERESSES POR MORA	17 JUL 2008	10.00
MULTAS		

Nombre	Código	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, DEPÓSITO O TRANSFERENCIAS DE PAGO	Importe
Gustalia Gonzalez	Bautista Miranda		10,00
		MEDIANTE COMPENSACIONES	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO										DETALLE DE COMPENSACIONES									
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(CAMPO 812 y 825) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES	DÍA
---------------------------	----------------------	-----	-----	-----

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECIBO