200 IDENTIFICACION DEL 0 201 10991268014		ACIÓN	ACIÓN INMOCI	······································	TADO DE RESULTADO	EXPEDIENTE 68846
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	311	1.362.11	600 INGRESOS  VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARI  VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARI		58.854,87
INVERSIONES FINANCIERAS TE		313		EXPORTACIONES	BO BOS BOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOB CTAS. Y DOC. POR COBRAR CL	JENTES RELACIONADOS	317		OPERACIONALES RE	NDIMIENTOS FINAN	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR	DE LA EMPRESA (IVA)	321	359,37	TOTAL INGRESOS  700 COSTOS Y GASOS \$	EXISTRO DE SI EXISTRO DE SI	58.854,87
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	N PROCESO	327 329	•••	710 COSTO DE VENTA INVENTARIO INICIAL BIENES NA PO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS  INVENTARIO DE PROD. TERM. Y  MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		331 383 335		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRO IMPORTACIONES DE BIENES NO PROI  (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO I	DUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERI S ACTIVOS CORRIENTES	RAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	MA MARCO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE		339	1.721,48	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PR		
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES		341	1,983,48	DEPA HONORARIOS A PERSON	NAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS	EQUIPOS	347 340	2.043.52	HONOR. A EXTRANJERO GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQ	S POR SERVICIOS OCASIONALES	204 35
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIV	O FIJO	351	7,33	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQU SUMINISTROS Y MATERIALES		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELE TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	<del></del>	356	3.200,11	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUÍN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNIO	N., EQUIP., Y EDIF. (primas y cestones)  CACIONES	112,68 2.967,56
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE L (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	LAVE Y OTROS SIMILARES	361 363		SUELDOS Y SALARIOS  MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E  OGRA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBI TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO		360	3.200,11	NOMECTA HONORARIOS A PERSON	S POR SERVICIOS OCASIONALES	1.212.96
OS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTI		371	561,76	ARRENDAMIENTO MERCANTIL  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PI	27° , 1	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAN OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	BIARIO	378		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBI	EN PROCESO	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	······································	378	<u>40,15</u> <u>521,61</u>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS	TERMINADOS '	
CINENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS  OTROS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS  TOTAL COSTO DE VENTAS		33,007,27
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	385		750 GASTOS DE ADMINISTRACI SUELDOS, SALARIOS ** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONALES		
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS		393		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR S	ES	
TOTAL OTROS ACTIVOS  TOTAL DEL ACTIVO  ACTIVOS CONTINGENTES	339 + 369 + 379 +		5.443,20	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	LEC PROBIEDAD DE COCIEDADES	
400 PASIVO CORRIENTE		398		COMISIONES EN VENTAS  PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	LES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	المساوي والمنافع والمساوي والمنافع والم
ANTINIAS I DOCUMENTOS PUR	LOCALES  DEL EXTERIOR	411 413	189,81	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y c	cesiones)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS PRÉSTAMOS DE SUCURSALES,	LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES	415		GASTOS DE VIAJE		182,43
AMMINIOTENAMENTALIATION	DEL EXTERIOR  CON LA ADM. TRIBUTARIA	421 423	1.460,40	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y JELECOMUNIO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	CON EMPLEADOS	425 437 429		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIV	MS FILIOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE		431	1.650.21	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E IN CUENTAS INCOBRABLES		
	LOCALES  DEL EXTERIOR	441	4.362,00	BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS	DE CAMBIO CALES	
OBUGACIONES CON	LOCALES  DEL EXTERIOR	448		NITERESES Y COMISIONES	EXTERIOR	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES  DEL EXTERIOR	440		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN TOTAL GASTOS DE ADMINISTE	RACIÓN Y VENTAS	25.781,56
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		453 465 467		780 GASTOS NO OPERACIONALES  PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	<i>t</i> ••	TOTAL GASTOS NO OPERACIO	ONALES 749 + 779 + 789	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  470 PASIVO DIFERIDO  ANTICIPO CLIENTES		469	4.362,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO  800 CONCILIACIÓN TRIBU	699 - 799 > 0 699 - 799 < 0	66,04
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO		473		UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 trasladar campo 798	66,04
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS		481	•	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORI (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EX (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		9,90
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 +	489 <b>800</b>	6.012.21	(+) GASTOS NO DEXACIBLES .	I EL PAÍS I EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NÈTO		400		(a) Permueration	OMIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACAPORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS		501 505	800,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIE  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPEC	And the second s	14103
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST	<del></del>	507	2.226.72	(-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-80	3-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813>0	42,11
OTROS SUPERÁVITS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS  (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICI	<del></del>	511 513 515	206,60	UTILIDAD CAMPO 814	3-804-806+806+807+808+809+810-811-812-813<0 EINVERTIR Y CAPITALIZAR ALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO  (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo trasladar campo	797 517	3,868,37	IMPUESTO A LA RENTA CAUSA  (-) ANTICIPO PAGADO		10,52
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u> </u>	596 <b>599</b>	569,01	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE  (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERA  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	CIONES POR LEYES ESPECIALES 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
DECLARO QUE LOS DATOS PROF POR LO QUE ASUMO LA	A RESPONSABILIDAD POR SU		·	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAG		10,52
Dandva R	doub (C	THE	In Course	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820	
FIRMA REPRESENTANTE LÉ			A CONTROOF	900 VALORES A PAGAR Y PAGO PREVIO		
C.I. No. 0915978 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, E	902 RU	C No.	11797209001 	TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA	899 - 901	10,52
MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		906		MULTAS TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,52
SCO N/C No.	N/C No.	DE NOTAS DE	N/C No.	914 N/C No.	Resol. No.	MPENSACIONES Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	DE COMPAÑÍAS	013	USD REGISTRO OFICIAL No.	922 USD	917 USD AÑO 923	USD DÍA COS SELLO Y FECHA DE RECEPC
POLIGRÁFICA C.A Resolución: 0		•				

· · ·