

IMPORTE: \$1500.00  
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
RACION SOCIAL DENOMINACION: IMPORTADORA CABOT S.A.  
EXPLICITE: 7762

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>800 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>801 VENTAS NETAS SUAVIZADA CON TAFIA 12% + 14%</b>	
311 CASH, BANCOS		802 VENTAS NETAS SUAVIZADA CON TAFIA DIFER	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		803 EXPORACIONES	
313 CASH Y DEBITO POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		804 INGRESOS PERIODICOS	
314 IN PRODUCCION CUENTAS NO RELACIONADAS		805 OTROS INGRESOS EVENTOS	
315 CASH Y DEBITO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		806 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		807 OTRAS RENTAS	
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		808 TOTAL INGRESOS	
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.RENTA)		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
322 (PAJO DE PRODUCCION Y MERCADIA EN ALMACEN)		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
323 MERCADERIAS EN TRANSITO		714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
324 INVENTARIO REPLETOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
325 OTRAS ACTIVOS CORRIENTES		716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>340 ACTIVO FLUJO</b>		718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FLUJO TANGIBLE</b>		719 SUELDOS Y SALARIOS	
341 TERRENOS	67.460,77	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
342 EDIFICIOS E INSTALACIONES		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERAS Y EQUIPOS		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
344 EQUIPO DE COMPUTACION		723 GASTOS DE FABRICACION	
345 VEHICULOS		724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
346 OTROS ACTIVOS FLUJO TANGIBLES		725 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
347 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLUJO		726 SUMINISTROS Y MATERIALES	
348 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACESUMULADA ACTIVO FLUJO		727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INC. SUCIAL, FUER. Y DEF. (prima y cesiones)	
<b>TOTAL ACTIVO FLUJO TANGIBLE</b>	67.460,77	728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
<b>ACTIVO FLUJO INTANGIBLE</b>		729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
349 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		730 SUELDOS Y SALARIOS	
350 (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FLUJO INTANGIBLE</b>		732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO FLUJO</b>		733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		734 COMBUSTIBLES	
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
372 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
375 (1) AMORTIZACION ACUMULADA		739 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		741 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
381 (1) PROVISIONES POR COBRAR		742 OTROS COSTOS DE VENTAS	
382 OTROS		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
383 (2) PROVISIONES INCORPORABLES		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
384 (3) PROVISIONES INCORPORABLES		751 SUELDOS Y SALARIOS	
385 SOCIEDADES RELACIONADAS		752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
386 OTRAS		753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
387 GASTOS ANTICIPADOS		754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
388 OTROS ACTIVOS		755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 377 = 67.460,77	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>		758 COMISIONES EN VENTAS	
<b>400 PASIVO</b>		759 PROMOCION Y PUBLICIDAD	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		760 COMBUSTIBLES	
411 LOCALES		761 SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)	
412 DEL EXTERIOR		762 SUMINISTROS Y MATERIALES	
413 LOCALES	8.656,60	763 GASTOS DE GESTION	
414 DEL EXTERIOR		764 GASTOS DE VALE	
415 LOCALES		765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
416 DEL EXTERIOR		766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL	
417 CON LA ADM. TRIBUTARIA		767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.343,45
418 CON EL ISS		768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
419 CON EMPLEADOS		769 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
420 PROVISIONES A LARGO PLAZO		770 AMORTIZACIONES (DIMENSIONES E INTANGIBLES)	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	8.656,60	771 CUENTAS INCORPORABLES	
<b>440 PASIVO A LARGO PLAZO</b>		772 PLAN DE BIENES INMUEBLES	
441 LOCALES		773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
442 DEL EXTERIOR		774 IMPRENTAS Y COMERCIO	
443 LOCALES		775 AL EXTERIOR	
444 DEL EXTERIOR		776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	1.000,00
445 LOCALES		777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
446 DEL EXTERIOR		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	4.385,45
447 HIPOTECAS POR PAGAR		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
448 OBLIGACIONES EMITIDAS		781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
449 PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRIAL		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
450 OTRAS PROVISIONES		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
451 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	748 + 778 + 789 = 4.385,45
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	690 - 790 = 0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	690 - 790 = 0
471 ANTIPO CO CLIENTES		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 757
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 758
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(1) 15% PARTICIPACION (PRONUNCIADOS)	4.385,45
481 INGRESOS ANTICIPADOS		(2) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS EVENTOS	
482 OTROS PASIVOS		(3) 100% OTROS RENTAS EVENTOS	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		(4) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420 + 429 + 479 + 489 = 8.656,60	(5) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	
<b>500 PAJON NETO</b>		(6) GASTOS INCORPORADOS POR GANAR INGRESOS EXISTENTES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.500,00	(7) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(8) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	10.874,67	(9) OBLIGACIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA		(10) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL		= UTILIDAD GRAVABLE	81 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 = 4.385,45
OTROS SUPERAVANTES	50.874,94	= PERDIDA	81 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 = 0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 + 815
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 757	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(814 + 15%) + (815 + 25%)
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 758	(1) ANTIPO PAGADO	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	420 + 429 + 479 + 489 = 67.460,77	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	420 + 429 + 479 + 489 = 67.460,77	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 18.425)			
CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTIPO PROXIMO AÑO (0,5 + 0,18 - 0,02)			
300 VALORES A DEDUCIR			
PAGO PROXIMO			
TOTAL IMPUESTO			
INTERES POR PAGAR			
MULTAS			
TOTAL PAGADO			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 18.425)

MAE REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
MAE CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **LUIS F. J. J. SEN** NOMBRE HEREDERO BENEFICARIO: **HERNANDEZ HERRERA**  
C.I. No: **7.523.272.5** RUC No: **702188440001**

MEDIANTE CHECK, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **15.00**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **15.00**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **15.00**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 

| NC No. |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| USD    | USD    | USD    | USD    | USD    | USD    |

DETALLE DE COMPENSACIONES: 

| NC No. |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| USD    | USD    | USD    | USD    | USD    | USD    |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - Resolución: 0251 - 27 / 08 / 10

