

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

7172

CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DEL CONTRIBUYENTE:

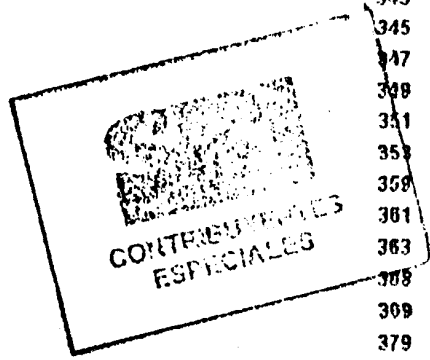
1700-00130001

RAZÓN SOCIAL: EXPLOCEN C.A.

VERIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201
 Num. Formulario: 28
 Num. Secuencial: 30

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA(O)RIGINAL(C)OMP.	31	0
NUMERO DEL FORMULARIO	99	101
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	108	1701763052
RUC CONTADOR	199	1702012688001
RUC	201	1780320138001
ACTIVO CORRIENTE	203	717277
Caja y equivalentes	311	95,184.50
Cuentas por cobrar	313	326,511.85
Cuentas por pagar	315	544,445.16
Activos financieros	317	12,859.28
Activos no corrientes	321	94,851.59
Propiedades, planta y equipo	327	842,888.84
Activos intangibles	329	41,071.30
Activos de gestión y personal en almacén	333	443,224.28
Medios de transporte	335	62,838.00
Equipo de oficina y accesorios	337	88,311.75
Otros Activos Corrientes	338	142,114.26
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,806,580.05
Tenencias	341	8,209.80
Edificios e instalaciones	343	344,752.74
Máquinas, muebles, enseres y equipos	345	1,841,192.48
Equipo de Computación	347	51,504.80
Vehículos	349	200,583.53
Otros Activos Fijos Tangibles	351	30,353.38
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	1,416,771.16
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1,150,865.43
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	11,556.11
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	11,556.11
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1,159,865.43
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	388	3,826,445.48
Otras y Debe por pagar proveedores locales	411	157,817.50
Otras y Debe por pagar proveedores del exterior	413	291,255.85
Obligaciones con la Aduana Tributaria	423	10,336.33
Obligaciones con el IRES	425	9,751.48
Obligaciones con Empleados	427	1,500.95
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	100,066.48
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	579,894.61
Provisiones para jubilación patronal	457	18,825.84
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	18,825.84
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	588,720.55
Capital suscrito o abonado	501	2,400,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790026130001

RAZÓN SOCIAL: EXPLOCEN C.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cont. Formulario: 01200201

Huella Formulario: 20

Num. Secuencial: 30

Descripción	Campo	Valor
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	68,766.20
Reserva de capital	509	3,491.13
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 707)	517	754,477.60
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	3,226,724.93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+508)	599	3,826,445.48
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	4,111,392.51
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	20,747.43
Exportaciones	603	12,016.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	25,281.31
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	110,325.96
TOTAL INGRESOS	600	4,285,733.21
Inv. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	198,896.15
Con netas bienes no producidos por la sociedad	712	28,537.96
Port. de bienes no producidos por la sociedad	713	1,040,647.51
(-) Inv. final bienes no producidos por la sociedad	714	307,448.80
Inventario Inicial de Materia Prima	715	432,066.10
Compras Netas de Materia Prima	716	229,608.39
Importaciones de Materia Prima	717	1,492,642.07
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	642,886.84
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	61,313.05
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	31,863.19
Gastos de Fabricación	723	105,932.50
Depreciación de Maq., Equipo	724	178,403.76
Suministros y Materiales	725	31,712.77
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edif (Primas y Cesiones)	727	21,368.26
Mantenimiento y reparaciones	728	57,849.77
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	34,980.48
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	38,133.46
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	28,938.79
Combustibles	734	17,939.83
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	8,390.85
Inv Final de productos en Proceso	739	41,071.39
Inv Inicial Productos terminados	740	193,997.80
(-) Inv Final de Productos terminados	741	135,775.40
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	2,915,011.29
Sueldos, Salarios	751	190,195.04
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	82,092.16
Honorarios a personas naturales	753	12,810.20
Promoción y Publicidad	759	17,303.48
Combustibles	760	12,984.31
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	18,036.22
Suministros y Materiales	762	21,977.09
Gastos de Gestión	763	4,870.98
Gastos de Viaje	764	31,162.25
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	13,364.87
Impuestos Contribuciones y otros	767	11,127.95
Depreciación de Activos Fijos	768	35,800.08



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790328136001

RAZÓN SOCIAL: EXPLOCEN C.A.

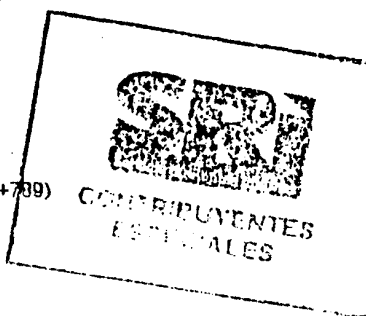
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 28

Num. Secuencial: 30

Descripción	Campo	Valor
Cuentas Incobrables	771	5,489.95
Otros Gastos de Administración y ventas	777	148,889.77
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	778	604,705.25
Pérdida en venta de activos	781	71.79
Otros gastos no operacionales	782	11,467.28
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	11,539.07
Utilidad del ejercicio (099-799 > 0)	797	754,477.60
Pérdida del ejercicio (099-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (748+778+789)	799	3,531,255.61
UTILIDAD EJERCICIO	801	754,477.60
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	113,171.64
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	74.08
= Utilidad Gravable	814	841,380.04
= Pérdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	841,380.04
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	160,345.01
(-) Anticipo Pagado	819	78,809.81
(-) Retenciones en la Fuente	820	42,777.31
Anticipo próximo año	897	37,395.20
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	38,857.89
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	38,857.89
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	37,110.93
IMPORTE DE CREDITOS	906	1,516.96
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	38,857.89



IMPORTE DE CREDITOS 1,516.96

IMPORTE DE CREDITOS 1,516.96

IMPORTE DE CREDITOS 1,516.96

IMPORTE DE CREDITOS 1,516.96

IMPORTE DE CREDITOS 1,516.96

IMPORTE DE CREDITOS 1,516.96

IMPORTE DE CREDITOS 1,516.96

IMPORTE DE CREDITOS 1,516.96

Número total de registros recuperados:

COMPANIA ANONIMA

COMPANIA ANONIMA

COMPANIA ANONIMA

COMPANIA ANONIMA

COMPANIA ANONIMA

COMPANIA ANONIMA

COMPANIA ANONIMA

COMPANIA ANONIMA

COMPANIA ANONIMA

COMPANIA ANONIMA

COMPANIA ANONIMA

COMPANIA ANONIMA

COMPANIA ANONIMA

COMPANIA ANONIMA

COMPANIA ANONIMA

COMPANIA ANONIMA

COMPANIA ANONIMA

COMPANIA ANONIMA

COMPANIA ANONIMA

COMPANIA ANONIMA

COMPANIA ANONIMA

COMPANIA ANONIMA

COMPANIA ANONIMA

COMPANIA ANONIMA

COMPANIA ANONIMA

COMPANIA ANONIMA

COMPANIA ANONIMA

COMPANIA ANONIMA

COMPANIA ANONIMA

COMPANIA ANONIMA

COMPANIA ANONIMA

COMPANIA ANONIMA

COMPANIA ANONIMA

COMPANIA ANONIMA

COMPANIA ANONIMA

COMPANIA ANONIMA

COMPANIA ANONIMA

COMPANIA ANONIMA

COMPANIA ANONIMA

COMPANIA ANONIMA

COMPANIA ANONIMA

COMPANIA ANONIMA

COMPANIA ANONIMA

COMPANIA ANONIMA

COMPANIA ANONIMA

COMPANIA ANONIMA

COMPANIA ANONIMA

COMPANIA ANONIMA

COMPANIA ANONIMA

COMPANIA ANONIMA

COMPANIA ANONIMA

COMPANIA ANONIMA

COMPANIA ANONIMA

124

Firma Representante Legal

SRAB. MIGUEL ANGEL JATIVA JURADO

C.I.: 1701783052

Firma Contador (a)

LIC. ORLANDO ALMEIDA

C.I.: 1702612688