| DENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE   |  | 2 AD   | P-2003  |   | YDED!                            |
|---|--|--|---|---|----------------------------------|
| ESTADO DE SI  | TUACIÓN  | NACIÓN S                                       | ESTADO DE RESULT  |   | XPEDIENTE 752                    |
| ACTIVO CORRIENTE  |  |  | VENTAS METAS GRAVADAS CON TABIFA 12% y 179  |   | 52,822.                          |
| CAJA, BANCOS  INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  OTAG VIDOGE ROD CORDAD CLIENTES NO DEL ACIONADO   | 313  | 2,967.24                                       | VENTAS NETAS GRAVADAS CON MARIFA CERO:  EXPORTACIONES  COMPOSITIONES  | 802<br>803  | 13,884.                          |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO  (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES   | 317  |  | INCRESOS OTROS INGRESOS DENTOS  | 804   |                                  |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR  | 319  | 2,240.00                                       | OPERACE MAKES RENAMIENTOS MANCIEROS DIRECTOS  | ecs .   |                                  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)   | 323  |  | TOTAL INGRESOS  700 COSTOS Y GASTOS   | 803   | 66,410.                          |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 329  |  | 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD   | 711   |                                  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  | 333  |  | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                 | 712<br>713  | 53, 712.                         |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | 335  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD<br>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                         | 714   |                                  |
| TIVOS CORRIENTES AL ACTIVO CORRIENTE  | 338  | 5.207.24                                       | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 716<br>717  |                                  |
| ACTIVO FIJO<br>VO FIJO TANGIBLE   |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA<br>SUELDOS Y SALARIOS   | 774   |                                  |
| ENOS<br>CIOS E INSTALACIONES  | 341  |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  | 721   |                                  |
| UINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS<br>PO DE COMPUTACIÓN   | 348  | 4,600.00                                       | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACIÓN  | 722<br>723  |                                  |
| CULOS<br>OS ACTIVOS FUOS TANGIBLES  | 349  | 9,910,90                                       | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO  | 10.6  |                                  |
| PRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO PRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO   | 333  |  | SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)                          | 729   |                                  |
| AL ACTIVO FIJO TANGIBLE<br>IVO FIJO INTANGIBLE  |  | 11,42,2.42                                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES   |   |                                  |
| AS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES   | 361  |  | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  SUELDOS Y SALARIOS  MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                  | 734   |                                  |
| AL ACTIVO FLIO  | 363  |  | INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | 730   |                                  |
| AL ACTIVO FIJO  OFFICE |  | 17,422.42                                      | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES   | 704   |                                  |
| DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN OS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS   | 371<br>373   |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES   | \$ 100 miles (100 miles 100 miles 100 miles 100 miles 100 miles 100 miles (100 miles 100 miles 10 |                                  |
| O DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OS ACTIVOS DIFERIDOS  | 377  |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                        | 707   |                                  |
| IORTIZACIÓN ACUMULADA<br>AL ACTIVO DIFERIDO   | 378<br>379   |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                     | 7.50  |                                  |
| OTROS ACTIVOS  NTAS Y GOC. FOR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS   | 381  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS   | 741   |                                  |
| A LARGO PLAZO OTROS  OVISIONES INCOBRABLES  | 385  |  | TOTAL COSTO DE VENTAS  750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  | 744   | 53, 7132.                        |
| SOCIEDADES RELACIONAL ERISONES A LARGO PLAZO OTRAS  |  |  | SUELDOS, SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  | 78.7  |                                  |
| ros anticipados   | 391  |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | 753   |                                  |
| AL OTROS ACTIVOS  | 397  |  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 754   |                                  |
| VOS CONTINGENTES  | 379 + 397 <b>399</b><br>398  | 22,629.66                                      | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES |   |                                  |
| PASIVO PASIVO CORRIENTE   |  |  | COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   | 750   |                                  |
| PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR  | 413  | 10,140.90                                      | COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)   | 781   | 4,609.6                          |
| OBLIGACIONES CON LOCALES  ESTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR   | 415<br>417   |  | SUMINISTROS Y MATERIALES  GASTOS DE GESTIÓN   | 703   |                                  |
| RESTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES COCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR  | 419<br>421   | 78006  | GASTOS DE VIAJE  AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  | 764 -<br>765  |                                  |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA  | Para di Para d |  | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                    | 766   |                                  |
| CON EL IESS  CON EMPLEADOS  VISIONES A CORTO PLAZO  | 427  |  | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS   | 789   | 2,50.c                           |
| OS PASIVOS A CORTO PLAZO  | 431  |  | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)   | 770   |                                  |
| PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO   |  | 15,946.56                                      | BAJA DE INVENTARIOS   | 771   |                                  |
| PAGAR PROVEEDORES  DEL EXTERIOR   | 443  |  | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  LOCALES INTERESES Y COMISIONES  | 773<br>774  |                                  |
| CELIGACIONIES CON SOTTUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR  | 445<br>447   |  | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  | 770   |                                  |
| RÉSTAMOS DE SUCURBALES, LOCALES COONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR  | 449  |  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  | 777 (   | 7.701.3°                         |
| TECAS POR PAGAR<br>GACIONES EMITIDAS  | 453<br>455   |  | 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | 701   |                                  |
| /ISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL.  | 487  |  | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES   | 762   |                                  |
| OS PASIVOS A LARGO PLAZO AL PASIVO A LARGO PLAZO  | 461<br>469   |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 +   | 789 <b>766</b>  | 63,413.9                         |
| PASIVO DIFERIDO<br>CIPO CLIENTES  |  |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 17 699 - 799  | 2002200   | 3,296.                           |
| OS PASIVOS DIFERIDOS  | 471  |  | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 7   |   | 3,296.                           |
| 'AL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS   | 4779   |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 7  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ;   | 98 442  |                                  |
| ESOS ANTICIPADOS<br>OS PASIVOS  | 481  |  | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS   | 504   |                                  |
| AL OTROS PASIVOS 439 + 469 + 4  | 489<br>479 + 489 <b>499</b>  | 15946.56                                       | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR  | , sec   |                                  |
| ONTINGENTES RIMONIO NETO  | 499  |  | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS S                                     |   |                                  |
| FAL SUSCRITO O ASIGNADO PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA   | 501<br>503   | 800.00   | TRABAJADORES ATRIBUISTES A OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                   | -010<br>-111  |                                  |
| RVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  |  | 2.500  | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES   | ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )   |                                  |
| RVA DE CAPITAL  | 509  | 3,584.00                                       | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-8   | 13>0 814  | 3,296.1                          |
| DAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  | 511<br>513   |  | = PÉRDIDA 801-802-803-804-806+807+808+809+810-811-812-8 REINVERTIR Y CAPITALIZAR L/TILIDAD CAMPO 814                        | 616   |                                  |
|   | 515<br>Impo 797 517  | 3,296-10-                                      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-1   | 816 <b>817</b><br>5%) <b>816</b>  | 3,296,1                          |
| AL PATRIMONIO NETO  | ampo 798 <b>519</b>  | 6,683.10                                       | (-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   | 626<br>626  | 803.4                            |
| L PASIVO Y PATRIMONIO  LARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA D  POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR   | 499+598 <b>599</b><br>ECLARACIÓN SOI<br>SU PRESENTACI  | PEXACTOS Y VERDADEROS,<br>ON (Art. 98, Lev 56) | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 <             |   |                                  |
| A HARDEN POR  | i neseriaci  | ( <b>eu, Luy 30</b> )                          | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 >   | 0 800   | 20.6                             |
| MATH  | <b>.~~</b> . ~~.   |  | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 8  | 20 897  |                                  |
|   |  | A CONTADOR                                     | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO   | - Sa. 33. 388   |                                  |
| CJ. No. 070700+148  | ·  | 1948695001                                     | PAGO PREVIO   | • <b>667</b>  |                                  |
| NTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE   | PAGO 905   | 20.63  | INTERÉS POR MORA  | 903   | 20.62                            |
| NTE COMPENSACIONES<br>INTE NOTAS DE CRÉDITO   | 906  |  | MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 9   | 904 928   | 20.6.                            |
| /   | ALLE DE NOTAS DE   |  | DETALLE   | DE COMPENS  | ACIONES                          |
| N/C No  |  | N/C No.  | 914         N/C No.         916         Resol, No.           915         USD         917         USD                        | 919 U   | Resol. No.                       |
| O 812 Y 821) LEY No. 921  |  | REGISTRO OFICIAL No.                           | Billion Maria   | MES 924   | DÍA 1000<br>ELLO Y FECHA DE RECI |
| 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS<br>RÁFICA C.A Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02  |  |  |   | •   |                                  |