

CON OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EJERCICIO FISCAL	\$608 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES AL ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	CAPITAL SUSCRIPTO, ASEGURADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
OPERACIONES AL PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
OPERACIONES AL PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	APOYOS DE BANCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
OPERACIONES AL PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	RESERVA LEGAL	86.552,44
OPERACIONES AL PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	PREFERENCIAS FACILITADA Y ESTADUARIAS	
TOTAL DE LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (GLOSAR DEL SUP al final)	RESERVA DE CAPITAL	338,78

ESTADO DE SITUACION					
300 ACTIVO				RESERVA POR UTILIZACION DONACIONES Y OTRAS	-
				UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
310 ACTIVO CORRIENTE				(+) PERDIDA ADJUNTA AL EJERCICIO DE ANTICIPACIONES	-
Caja, Bancos		8.657,12			
Inversiones Financieras Temporales		14.160,00			17.111,42
Otras y Otros por Cobrar Clientes no Relacionados		90.886,53		UTILIDAD DEL EJERCICIO (resultado de operaciones, impuestos e intereses)	-
(-) Provision Cuentas Incobrables		1.680,46		(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
Otras y Otros por Cobrar Clientes Relacionados		-		TOTAL PATRIMONIO NETO	104.802,64
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	124.368,88
					469 - 396

		ESTADO DE RESULTADOS	
COTAS CUENTAS POR PAGAR			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IVA:	2,094,24	600 INGRESOS	
		VENTA METALLOS LIGEROS GRUPO CON TASA 17%	441.118,81
GASTO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA - RENTA MUEBLES	6-157,78	VENTAS METALLOS LIGEROS GRUPO CON TASA 0%	378,48
CUOTA TRIBUTARIA A FAVOR DE LA EMPRESA - RENTAS AUTO EMPLEADO		EXPORTACIONES METALES	
INGENIERO DR. MARCELO PRIMA		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		FIRMESENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
PRODUCIDO DE TIPO, TERRA Y VECED, EN ALMACÉN	4.013,37	PROVEENDO PERSONAS LOCALES	
MERCADERIAS TRANSITO		OTRAS RENTAS EXTERNAS	
INVENTARIO REPARTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO FIJO)	
SOLIDOS PAGADOR POR IVA CANCELADO	--	INGRESOS POR REMEDIOS REC (desperdicio)	
INTERFONIA PAGADOR POR ANTICIPADO	--	TOTAL INGRESOS	441.497,29
DEVIDENDOS PAGADOR POR ANTICIPADO	--	(RUMAR DEL 901 AL 903)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		700 COSTOS Y GASTOS	

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	124,223.58	716 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	5,850.00
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TERMINOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	361,820.76
EQUIPOS		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	4,013.37
ORINAS DE PROCESO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
MAQUINOS Y UTENSILIOS	223.66	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA Y EQUIPO		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
NAVES, REMOLQUES, BARCOS Y SATELITES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO GANADERO MOVIL		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
	78.36	SALD DE INVENTARIOS	
1) DIFERENCIAICION AJUSTADA ACTIVO FIJO		SALDOS, SALVANCOS Y DEMAS PERMISOS/OTROS	6,016.92
2) DIFERENCIAICION AJUSTADA ACTIVO PASIVO			
EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO GANADERO MOVIL	145.40		

[illegible]

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO FIJO	113,68	PASIVO FIJO	750,00
ACTIVO CIRCULANTE	113,68	PASIVO CIRCULANTE	750,00
ACTIVO DIFERIDO	113,68	PASIVO DIFERIDO	750,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	113,68	ARRENDAMIENTO DE SUELOS BÁSICOS Y PROPIEDAD DE PERSONA NATURAL	750,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	113,68	ARRENDAMIENTO DE TIENDES BÁSICOS Y PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750,00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (aportaciones año 2016)	113,68	COMPRA A SOCIEDADES	750,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	113,68	PROCESOS Y PUBLICIDAD	750,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	113,68	COMUNISTAS	750,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	113,68	LABORANTES	750,00

ACTIVOS LARGO PLAZO		APRENDIZAJE MERCANTIL LOCAL	
CLIENTES RELACIONADOS		APRENDIZAJE MERCANTIL DEL EXTERIOR	
CLIENTES NO RELACIONADOS		SEGURIDAD Y REAGROGROS (seguros y seguros)	325,58
OTROS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORADAS CLIENTES NO RELACIONADOS		TRANSPORTE	6.079,34
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		GASTOS DE GESTIÓN (agencias y actividades, trabajadores y clientes)	
ENTRAS		GASTOS DE VALE	
OTROS GASTOS ANTICIPOS LARGO PLAZO		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	

OTROS ACTIVOS		NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
ACTIVOS CONTINGENTES (pasivos)		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		22,3
TOTAL DEL ACTIVO		OPERACIONES CANCELADAS DE VENTA/ALQUIL DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIAL		
400 PASIVO		AMORTIZACIONES (Inventarios a completar)		
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISION CUENTAS INCOSABILES		
LOCALS		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		2,6
DEL INTERIOR		LOCALS		

LOCALLES	AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	LOCALLES	
LOCALLES	AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	LOCALLES (pasaporte)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	AL EXTERIOR (determinado)	
EN PAGO FISCAL DEL EJERCICIO	GASTO PROVISIONAL ENDO GASTO	
CON PL. 8799	LOCALLES	31.570,2

TRANSFERNENCIA CASA MATER Y SUBSIDIALES (del exterior)	4.026,22	PARTE DE GASTOS DEL EJERCICIO	
PROVISIONES		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
CREDITO A MUTUO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	19.566,24	PERDIDA EN CARTERA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	414.655,81
LOCALES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	686.790 + 0
		PERDIDA DEL EJERCICIO	686.790 - 0
			26.841,40

DEL EXTERIOR	---	(+) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	4.026,21
LOCALES	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXIENOS	(Tránsito cargo 817)
DEL EXTERIOR	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXIENOS	(Tránsito cargo 508)
LOCALES	---	EN EL PAÍS	
DEL EXTERIOR	---	EN EL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS GASA-MATRIX Y SUCESALER (del exterior)	---	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXIENOS	
ACQUIRIDA POR RELACIONADAS	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. SAS Y STAS	
ACQUIRIDA POR FILIALES	---	A OTRAS RENTAS EXIENOS (800.000-1%)	

PROVISIONES PARA PUBLICACIÓN PATRIAL	(3) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS 10/10/10/10/10 AÑOS ANTERIORES	
PROVISIONES	(4) IMPROVISIONES POR LEYES REFORMAS	
CREDITO A LUITO	(5) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	a) UTILIDAD GRAMBLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815	22.815,22
476 PASIVO DEFERIDO	b) PRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815	
ANTICIPA CLIENTES	REVENIRY CAPITALIZAN	
OTROS PASIVOS DEFERIDOS	SAUDO UTILIDAD GRAMBLE 814-816	22.815,22
TOTAL PASIVO DEFERIDO	IMPUESTO A LA RENTA CASHAADO 816-1992-1993-1994	5.703,80

480 OTROS PASIVOS		1,787,700
INGRESOS ANTICIPADOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		6,157,778
PASIVOS CONTINGENTES (Indefinidos)		
TOTAL DEL PASIVO	(32 - 459 + 477 + 480)	19,566,274
DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE ROL: EL ALCALDE NO EJERCERÁ EL TENDIMIENTO POR LO QUE AMARCO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (ver artículo 109 del Código de Procedimiento Administrativo - C.P.A.).		
SALDO A FAVOR CONTINGENTE	019 010 000 000 000 000	45,398
CALCULO IMPORTE DE LA RESERVA (Proyecto)	019 010 000 000 000 000	45,398
CALCULO DEL VALOR DE LA RESERVA	019 010 000 000 000 000	45,398

[illegible]

NOMRE: JIMMY DIAZ		NOMBRE: CARLOS PAGHECO		MIDWAY CRUISE, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650,	
-------------------	--	------------------------	--	--	--

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990169436001 - Resolución N° MAC-DGE/R2006-0799 a 01-12-06

001 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES AL ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	CAPITAL SUBSCRITO, AGRAVADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
OPERACIONES DE PRÉSTAMO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
OPERACIONES DE PRÉSTAMO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	APORTES DE SOCIOS O PROVEEDORES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
OPERACIONES DE PRÉSTAMO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	RESERVA LEGAL	86.552,44
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	RESERVA FACULTATIVA Y ESTRUCTURARIA	-
GRUPO DEL 001	-	RESERVA DE CAPITAL	338,78
		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
300 ACTIVO		(2) PERDIDA ACUMULADA DEL EJERCICIO ANTERIOR	-
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participación, impuestos e intereses)	17.111,42
CASH, BANCOS	8.657,32	(3) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	14.160,00	TOTAL PATRIMONIO NETO	104.802,64
CUAL Y DÍGOS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	90.866,53	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	124.368,88
(1) PROVEEDOR CUENTA RECIBIBLES	1.680,46		
CUAL Y DÍGOS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		

		ESTADO DE RESULTADOS	
COTAS CUENTAS POR PAGAR			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IVA:	2,069,24	600 INGRESOS	
		VENTA METALLOS LIGEROS GRAMINADA CON TAMPON 17%	441.118,81
GASTO DE IMPORTE A FAVOR DE LA EMPRESA - RENTA MUEBLES	6-157,78	VENTAS METALES LIGEROS OBRUNDA CON TAMPA 0%	378,48
CUOTA TRIPULACION A FAVOR DE LA EMPRESA (RUTAS alto consumo)		EXPORTACIONES METAL	
DIVIDENDO DE MARCELA PRIMA		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		FIRMESEMENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
PRODUCO DE PISO, TERRA Y VEGUZO, EN ALMACEN	4.013,37	PROVEEDORES PERIÓDICOS LOCALES	
MERCADERIAS EN TRANSITO		OTRAS RENTAS EXTERNAS	
INVENTARIO REPARTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO FIJO)	
SOLIDOS PAGADOR POR IVA CANCELADO	--	IMPUESTOS POR REMEDIOS SOCIOECONOMICOS	
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--	TOTAL INGRESOS	441.497,29
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--	(RUMAR DEL 901 AL 903)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		700 COSTOS Y GASTOS	

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	124,223.58	716 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	5,850.00
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TERRENOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	361,820.16
EQUIPOS		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	4,013.37
CRÉDITOS DE PROCESO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
IMPORTE DE BIENES	223.66	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
MATERIAS Y SUMINISTROS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA Y EQUIPO		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
NAVES, REMOLQUES, BARCOS Y SATELITES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO GANADERO MOVIL		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
	78.36	SALD DE INVENTARIES	
1) DIFERENCIAL AJUSTADO ACTIVO FIJO		SALDOS, SALVANCOS Y DEMAS PERMISOS DE CREDITO	6,016.92
2) DIFERENCIAL AJUSTADO ACTIVO PASIVO			
EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO GANADERO MOVIL	145.40		

[illegible]

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO NO CORRIENTE		PASIVO NO CORRIENTE	
ACTIVO DIFERIDO	113,68	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	750,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	113,68	ARMAMENTO DE SERIOS DELINCUENTES PROPIEDAD DE PERSONA NATURAL	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		ARMAMENTO DE MENOS DELINCUENTES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (aportaciones año 2016)		COMPRA A SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		PROSECUCIÓN Y FISCALÍA	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	113,68	COMUNISTAS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		LABORANTES	

ACTIVOS LARGO PLAZO		APRENDIZAJE MERCANTIL LOCAL	
CLIENTES RELACIONADOS		APRENDIZAJE MERCANTIL DEL EXTERIOR	
CLIENTES NO RELACIONADOS		SEGURIDAD Y REAGROGROS (seguros y seguros)	325,58
OTROS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORADAS CLIENTES NO RELACIONADOS		TRANSPORTE	6.079,34
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		GASTOS DE GESTIÓN (agencias y actividades, trabajadores y clientes)	
ENTRAS		GASTOS DE VALE	
OTROS GASTOS ANTICIPOS LARGO PLAZO		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	

OTROS ACTIVOS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
ACTIVOS CONTINGENTES (debe ser cero)		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		22,36
TOTAL DEL ACTIVO		OPERACIONES CANCELADAS DE VENTA/ALQUILA DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIAL		
400 PASIVO		AMORTIZACIONES (Inventarios a completar)		
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISION CUENTAS INCOSABILES		
PASIVO LOCAL		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		2,60
DEL EXTERIOR		PASIVO LOCAL		

LOCALLES	AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	LOCALLES	
LOCALLES	AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	LOCALLES (pasaporte)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	AL EXTERIOR (determinado)	
EN PAGO FISCAL DEL EJERCICIO	GASTO PROYECTABLE EN EL EJERCICIO	
CON PL. 8799	LOCALLES	31.570,2

TRANSFERNENCIA CASA MATER Y SUBSIDIALES (del exterior)	4.026,22	PARTE DE GASTOS DEL EJERCICIO	
PROVISIONES		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
CREDITO A MULTO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	19.566,24	PERDIDA EN CARTERA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	414.655,81
LOCALES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	686.790 + 0
		PERDIDA DEL EJERCICIO	686.790 - 0
			26.841,40

DEL EXTERIOR	---	(+) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	4,026.21
LOCALES	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXIENOS	(Tránsito campo 817)
DEL EXTERIOR	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXIENOS	(Tránsito campo 508)
LOCALES	---	EN EL PAÍS	
DEL EXTERIOR	---	EN EL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS GASA-MATRIX Y SUCURSAL (del exterior)	---	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXIENOS	
ACQUIRIDA POR RELACIONADAS	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. SAS Y STAS	
ACQUIRIDA POR FILIALES	---	A OTRAS RENTAS EXIENOS (800.000-1%)	

PROVISIONES PARA PUBLICACIÓN PATRIAL	(3) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS 10/10/10/10/10 AÑOS ANTERIORES	
PROVISIONES	(4) IMPROVISIONES POR LEYES REFORMAS	
CREDITO A LUITO	(4) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	a) UTILIDAD GRAMBLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815	22.815,22
476 PASIVO DEFERIDO	a) PRIMA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815	
ANTICIPA CLIENTES	b) REVENIRY CAPITALIZADO	
OTROS PASIVOS DEFERIDOS	SAUDO UTILIDAD GRAMBLE 814-816	22.815,22
TOTAL PASIVO DEFERIDO	IMPUESTO A LA RENTA CASHAADO 816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	5.703,80

480 OTROS PASIVOS		1,787,700
INGRESOS ANTICIPADOS		
41 RETENCIONES DE LA PUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
TOTAL OTROS PASIVOS		6,157,778
PASIVOS CONTINGENTES (Indefinidos)		
41 RETENCIONES POR INGRESOS INDEFINIDOS DEL EXTERIOR		
41 RETENCIONES POR INGRESOS INDEFINIDOS DEL EXTERIOR		
41 CREDITO TRIBUTARIO O TRANSACCION POR LETES ESPECIALES		
TOTAL DEL PASIVO	120 + 459 + 479 + 480	19,566,274
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE ROL SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE AMARCO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN. (ver verificación de conformidad en el A-7.3.1)		
SALDO A FAVOR CONTINGENTE 619 010 000 000 000 000 CALIFICADO LA PLAZA DE PAGO 619 010 000 000 000 000 CALIFICADO LA PLAZA DE PAGO		459,980

[illegible]

NOMRE: JIMMY DIAZ		NOMBRE: CARLOS PAGHECO		MIDWAY CRUISE, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650,	
-------------------	--	------------------------	--	--	--

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990169436001 - Resolución N° MAC-DGE/R2006-0799 a 01-12-06
