BALANCES FORMULARIO UNICO 480 CIEDADES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN FLOOT ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS CTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **4073** 210 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 916 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 (4) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** CTAS: Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OPERACIONALES, RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 3-5b.00 TOTAL INGRESOS 244.BO CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L'RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO Hi INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE BUMINISTROS Y MATERIALES 7.0 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 255 775 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 35 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 337 718 VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 1300 CALLY ACTIVOS CORRIENTES COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 716 170 ACTIVO FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** 722 TERRENOS 249 MANU DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES CERA 340 EDIFICIOS E INSTALACIONES 721 EFFECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 947 777 EQUIPO DE COMPUTACIÓN GASTOS DE FABRICACIÓN **VEHICULOS REQUIPO** DEPRECIAÇIÁ 7 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES ON ARIA Y EQUIPO DEPRE (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO Y MATERIAL SUN REASEOL FOR A LACUTE P., Y EDIF, (primes y contones) 111 (4) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 72 **350** TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE AG A STERGIAS LE PELECOMUNICACIONES ACTIVO FIJO INTANGIBLE SUELDOS Y SALAPIOS MARCAS: PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 77 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 253 721 () AMORTIZACIONES ACUMULADAS . 722 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 360 HONOPARIOS A PERSONAS NATURALES 969 TOTAL ACTIVO FIJO 782 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 NO DIFERIDO COMBUSTIBLES GASTAN DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 793 00.00 ARRENDAMIENTO MERCANTIL m 724 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APPENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 4 t SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 7700 Oaks (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 700 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 5600 741 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS, TEMPO DOS 333 742 CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS CLIENTAS Y DOC. POR COSTAR A LARGO PLAZO OTROS 740 TOTAL COSTO DE VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SOCREDADES RELACIONADAS SUELDOB, SALARIOS 751 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **OTRAS** 351 GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 763 203 OTHOS ACTIVOS HONOPARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 397 TOTAL OTROS ACTIVOS APPROXIMENTO MERCANTIL 339 + 369 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO APPARENTATIO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 757 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARPIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO COMMONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE 123 PROMOCION Y PUBLICIDAD Cr: LOCALES COMBUSTELES 760 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 701 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y contonios) DELEXTERIOR 41 762 LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES COLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 763 DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTIÓN **J**n GASTOS DE VIAJE LOCALES 427 AGGICANIE FAS Y CHEN MITTALE DEL EXTERIOR AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 **67**8 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 CON LA ADM. TRIBUTARIA CONFLIESS IMPUESTOS, CONTINBUCIONES + OTROS TORUGACIONES TO 450 708 CON EMPLEADOS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 428 759 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS Sno OTROS PASIVOS A CONTO PLAZO 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) TOTAL PASING COMPUBLITE CUENTAS INCOBPABLES 771 440 PASNET ASTO PLAZO BAJA DE INTENTARIOS LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBOS 778 77 DELEXTERIOR LOCALES AL EXTERIOR LOCALES area interests **.447** DEL EXTENSE GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALER OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS PRESTAUCE 451 ACCIONS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS DEL EXTENSA 453 780 GASTOS NO OFFINICIONALES HIPOTECAS POR PAGAR PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 455 OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES. TOTAL COSTOS Y CASTOS OTROS PASIVOGA LANGO PLAZO esa - revis a UTILIDAD DEL EJERCIOIO TOTAL PASSE A LARGO PLAZO 699 - 799 < 0 Tel 470 PASIVO CIPERIDO PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN THEUTARIA 471 ANTICIPO CLIENTES translation compo 707 UTILIDAD DEL EJERCICIO OTROS PASIVOS DIFERIDOS traviador cempo 785 PERDIDA DEL EJERCICIO 470 TOTAL PASIVO DIFERIDO (4) 19% PARTICIPACION TRABAJADORES 480 OTROS PASIVOS 41 (+) 100% DIVIDENDOS PERCENTOS INGRESOS ANTICIPADOS () 100% OTRAS RENTAS EXEMPAS OTROS PASIVOS EN EL PAÍS 429 TOTAL OTROGMASIVOS +) GASTOS NO CE EN EL EXTERIOR FRAMO 439 + 469 + 479 + 489 4489 TOTAL DEL PASIVO (+) QUETOS INCUPRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS PASIVOS CONTINGENTES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE CARMO GOC. 500 PATRIMONIO NETO A OTRAS REMEDIAS 2000 50) CAPITAL SUSCINITO O ASIGNADO (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTANDOS MITERIORES (-) CAPITAL SUSCITIONO PAGADO, ACCIONES EN TESOPETÍA Water ! 812 (4 DEDUCCIONEB POR LEYES ESPECIALES dono APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) CTIMAS DEDUCCIONES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) # UTRIDAD GRAVABLE (8) OR SECTION (SECTION (SECTION) 500 RESERVA DE CAPITAL = PÉRDIDA 516 OTROS SUPERÁVITS REMATERITIES Y CHATTALIZAR 59883 UTILIDAD NO DISTRIBUTOA SJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD CALIFE DIA SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 198 (4) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES. (816 * 10%) + (817 * 20%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 52003 transactor compo 797 | 617 UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) ANTICIPO PAGADO trasleder campo 798 519 (-) PÉRDIDA DEL EMPICICIO () RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PATRIMONIO NETO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR MINES ESPECIALES 499+596 500 TOTAL PASING EPATRIMONIO #18 - 819 - 820 - 621 -< 0 H BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ABUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 MADO MIPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA NENTA (0.5 * 818) - 000 TO ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO CONTADOR FIRMA REPREDENTANTE LEGAL PAGO PREVIO NOMERE: 899 - 801 TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERES POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DENTO ENJICANO, EFRETINO II OTRAS FORMAS DE MIGO 100 MULTAS, MEDIANTE COMPENSACIONES 902 + 903 + 904 TOTAL PAGADO MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO OSU CHO USD: REGISTRO OFICIAL NO. (CAMPO 812 Y 821) LEY No. SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BANGON DEL MARUESTO A LA RENTAY PRESENTACIÓN DE