100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA DENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE ווספגיוטרברגפיי RAZÓN 80CIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 2.979.34 -CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES NETAS** を変え 24.000.00 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDIENDOS PERCIBIDOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTRAS RENTAS EXENTAS 442.51 4.0 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMENTOS FINANCIEROS 100 2113.33 OTRAS CUENTAS POR COBRAR EACTIVOS FLIOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) A EN 0.20 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. NENTA) **ESTOS** 700 COSTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA A HARAN INVENTARIO DE PRODUÇTOS EN PROCESO 710 COSTO DE INVENTARIO INICA 35 BIENES NO PROTENDOS POR LA SO INVENTARIO DE SUMMISTROS Y MATERIALES A STATE OF YES NO PROSE COMPRAS NETASE EN LES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN S POR L MERCADERÍAS EN TRÁNSITO IMPORTACIONES DE MENES NO PRODUCIONA DO LA SOCIA Valenty P PRODUCIDOS PORTE CEDAD (-) INVENTARIO FINAL INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE INICIAL DE PAGADOS POR ANTICIPADO APPRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE TA DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 29 535.38 SUELDOS Y SALARIOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO PIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ACTIVO FIJO TANGIBLE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** A Secretary Sec. HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **EDIFICIQ8** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEDLES, ENSERES Y EQUIPOS Tanana Tanana GEO. OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE To the VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES A STATE OF (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DÉPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, R-AU-SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y costonos) EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 7,50 44.4 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES **新姓氏** 2,600.00 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 2,600.00 **HONORAPIOS A PERSONAS NATURALES** The state of TOTAL ACTIVO FLIO 2.600.00 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **370 OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GABTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 7 Section 1 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 13,945 04 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 786 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) TAXABLE PROPERTY. APPENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PÉRISONAS NATURALES OTROS ACTIVOS DIPERIDOS 4 (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA APPENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES Toesand. TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 13.945.04 ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO を CLIENTES RELACIONADOS INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 45.44 CLIENTES NO RELACIONADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS BARRY S BAJA DE INVENTARIOS OTROS CARL (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTROS COSTOS Service . A SHA **80CIEDADES RELACIONADAS** TOTAL COSTO DE VENTAS in Kari 760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS **医**电子 OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 339 + 369 + 379 + 397 GASTO PROVISIÓN PARAJUBILACIÓN PRITRONAL TOTAL DEL ACTIVO 46 080 4 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 785 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) The same LOCALES Bred S ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) The state of the s 337 × 1 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 4 APPRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **LOCALES** DEL EXTERIOR COMBIONES EN VENTAS **LOCALES** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD <u> 14 750 00 </u> DEL EXTERIOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primes y costones) CON EL 1E88 **SUMMISTROS Y MATERIALES** CON EMPLEADOS **GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES AGUA ENERGÍA LUZ Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO T. ATE AND NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS TOTAL PASIVO CORRIENTE <u>15 790 17</u> 774 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 7 कुल्मार्थः कुल्मार्थः LOCALES DEL EXTERIOR AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO DEL EXTERIOR LOCALES

DEL EXTERIOR and the LOCALES AL EXTERIOR 4.4 727 PHO CE **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES Sec. PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OTRAS PROVISIONES** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASNOS A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES L PASIVO A LARGO PLAZO 749 + 779 + 780 TOTAL COSTOS Y GASTOS ASIVO DIFERIDO 659 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTICIPO CLIENTES 809 - 700 < 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO OTROS PASIVOS DIFERIDOS A PARTY 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO Trasleder oumpo 797 **480 OTROS PASIVOS** UTILIDAD DEL EJERCICIÓ Trestador oumpo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO INGRESOS ANTICIPADOS OCCUPANT. (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Transader cempo 604 TOTAL OTROS PASIVOS 430 + 460 + 470 + 480 Treateday campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS TOTAL DEL PASIVO 45,280,42 EN EL PAÍS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) ONSTOR NO DECEMBE EN EL EXTENOR **500 PATRIMONIO NETO** (+) GASTOS INCURRIDOS MARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 4.7 CAPITAL SUBCRITO O ASIGNADO 800.00 A DIVIDENDOS PERCIDIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (-) CAPITAL SUBCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 18%) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES REGERVA LEGAL Contract of the Contract of th **RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 413 802-804-805-805-807-809-809-810-811-812-813<0 - PÉRDIDA LIZELIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES and the second REINVERTIR Y CAPITALIZAR DIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES SALDO UTILIDAD GRAWABLE 814-816 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) (816 * 1876) + (817 * 2876) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO (-) ANTICIPO PAGADO 400+506 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) RETENCIONES EN LA PUENTE 46 060 42 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES Declaro que los detos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad (-) PETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LINTL) 818 - 819 - 480 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-919-880-821-822>0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 4 KA > {0.5 * \$18) - 880 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGA 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMERE: NOMBRE: PAGO PREVIO American California 869 - 801 RUC Nº TOTAL IMPUESTO A PAGAR 1304323001001 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS PORMAS DE PAGO 10.00 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 10.00 **TOTAL PAGADO** 902 + 908 + 904MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 10.00 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO NC N-NC N NC N ME NCM USD USD USD ê17 UGD UGD REGISTRO OFICIAL Nº MAST) LEYN-COPIA 2: SUPERING POLIGRÁFICA C.A. - RUCENCIA DE COMPANÍAS ~436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04 Carping Edizabeth Galaiza Res