

50 0006100

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

	AÑO <u>2015</u>		N° FORMULARIO QU <u>001</u>
---	--------------------	---	--------------------------------

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
TOMPERT, S.A.

EXPEDIENTE
81122

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO		520 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2000000
CASH	785,90	(1) CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO, ACCIONES EN TRÁNSITO	
PROVISIONES FINANCIERAS TEMPORALES		(2) CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
OTROS Y DUDAS POR DEBIDOS CUENTAS NO RELACIONADOS	25.889,47	RESERVA LEGAL	437,02
PROVISIONES CUENTAS INCONTABLES		RESERVA FACULTATIVA Y RESERVAS	
OTROS Y DUDAS POR DEBIDOS CUENTAS RELACIONADOS		RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR DEBIDAS		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
OTROS Y DUDAS POR DEBIDOS A LA EMPRESA		OTRAS RESERVAS	6.125,51
DEBITO FINANCIERO A LA EMPRESA (RENTA DE ENTIDADES)		(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
DEBITO FINANCIERO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ALIENANTE)	934,67	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deposito de Participaciones, Retención y Reservas)	2.345,81
INVENTARIO MATERIA PRIMA		(1) PERDIDA DEL LIQUIDADO	
INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROGRESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	10.409,18
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	6.181,90	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	36.606,44

ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 1%	73,487.14
VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 0%	
EXPORTACIONES NETAS	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	73,491.94

BONO ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
TERMINOS	12/31/2011	12/31/2011	
EDIFICIOS	12/31/2011	OTRAS RENTAS EXOTICAS	12/31/2011
OTRAS EN PROCESO	12/31/2011	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	12/31/2011
INSTALACIONES	12/31/2011	INGRESOS POR REEMBOLSO	12/31/2011
MULTISERVICIOS	12/31/2011	TOTAL INGRESOS	93,468,114
3,460,89		700 COSTOS Y GASTOS	

MAQUINARIA Y EQUIPO	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
MAQUINAS, APARATOS, EMBALAJES Y SIMILARES	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
VEHICULOS	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
EQUIPOS DE COMPUY DE TRANSPORTO Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS PUJOS TANGIBLES	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FJO	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
DEPRECIACION ACUMULADA DEPRECIACION DE VEHICULOS	INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
TOTAL ACTIVO PUJO TANGIBLE	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVES Y OTROS SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	358 + 388	(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
	3,114,50		

370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
0001	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
0002	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS
0003	GAZOL DIFERIDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (decretados año 2006)
0004	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
0005	(5) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
BAJA DE EVENTIVACIONES	
0001	BURLOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
0002	BURLOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TAVES DE INTEREDERACION
0003	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Instituto de Seguro)
0004	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
0005	GASTO PROVISIÓN PARA AJUBICACIÓN PATRIAL
0006	INDICACIONES, CONDICIONES Y DUTAS A PERSONAS NATURALES
0007	REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS

ACTIVIDADES LARGO PLAZO		
CUENTAS RELACIONADAS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
CUENTAS NO RELACIONADAS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
65) PROVISIONES CUENTAS INCOMPLETAS CUENTAS NO RELACIONADAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		COMISIONES A SOCIOS/AS
OTRAS		PROMOCION Y PUBLICIDAD
OTROS (BASTOS ANTICORROSION LARGO PLAZO)		COMBUSTIBLES
		LUBRICANTES

OTROS ACTIVOS		APRENDIZAJE MERCANTIL LOCAL	780,94
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		APRENDIZAJE MERCANTIL DEL EXTERIOR	
ACTIVOS CORRIENTES Information:		SEGUROS Y REASIGRO DE SEGUROS	
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 360 + 276 + 387	SUMINISTROS Y MATERIALES	780,20
UNO PASIVO	36-606,44	TRANSORTE	

410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES		19.750,00	
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
DEPOSITOS DE RESERVA (aguardio a empleados, vacaciones y otras)			644,00
			7.108,00
DEPOSITOS DE VALOR			
AGUA, ENERGIA, LEE Y TELECOMUNICACIONES			1.620,00
NORMAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			190,10
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			637,00
IMPUESTOS DE TRANSFERENCIA, AGUAS DE TRANSFERENCIA Y EQUIPO CAMBIO MOVIL			

CUENTA DE INGRESOS TRIBUTARIOS	218.83	AFORTIZACIONES INVERSIONES E INTAJOS (BURS)	
IR POR PAGOS DEL EJERCICIO	1.094.16	PREVISION CUENTAS INCOBRABLES	
CON IR, IRAS	570.00	AFORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON IMPORTE	3.780.60	LOCALES	1.000.00
MATERIALES Y FUNDACIONES	772.63	EXTERIOR	
CON FOMENTO DE LA BANCARIA		LOCALES	
TRANSFERENCIAS CASH MATRIZ Y SUBCUALIALES (de exterior)		A EXTERIOR	
PROVISIONES		LOCALES	
CREDITO MUTUO			

TOTAL PASIVO CORRIENTE		26.192,26	A. EXTERIOR	
460 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISORIOS DELEGADOS	
LOCALLES			LOCALLES	11204
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	
LOCALLES			HA QUE SE CARGA AL GASTO	
DEL EXTERIOR			PERIODOS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALLES			PERIODOS EN CARTERA	
LOCALLES			PERIODOS EN CARTERA	

TASACIONES DE GASTOS Y RECURSOS (ver anexo)		TOTAL CREDITO Y GASTOS	88.316.79
		600 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ADQUISICIÓN POR RELACIONADA		LITIMIO DEL EJERCICIO	000-789 = 0
ADQUISICIÓN POR TERCEROS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	000-789 = 0
			5.150.85
PROVISIONES PAPEL / RELACIÓN PATRIONAL		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	772.62
PROVISIONES:		(2) 100% DIVIDENDOS PERDIDOS EXENTOS (Transferencia 607)	
PROVISIÓN A LA VENTA		(3) 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES (Transferencia 608)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		EN EL PAÍS	

[illegible]

TOTAL DEL PASIVO		428 + 478 + 428	26.197,26
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTABLECIMIENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE AMBOS LAS RESPONSABILIDADES LEGALES SON DE MI UNICA RESPONSABILIDAD (Art. 14 y 15 de la Constitución 1958 con la Ley 17.711)			
PERDIDA		524.902,40	524.902,40
RESERVA Y CAPITALIZACION		1.000.000,00	1.000.000,00
IMPUESTO A LOS GANANES		142.071,10	142.071,10
IMPUESTO A LA RENTA CAUDADO		114.174 + 217.781	331.955
1) ANTICIPO PAGADO			
2) RETENCIONES EN LA PAGA REALIZADAS EN EL RUBRICO FISCAL			
3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
TOTAL			4.378,23
TOTAL			1.094,56
TOTAL			934,67

(3) INTENCIONES POR INGRESOS PROCEDENTES DEL EXTERIOR
 (+) CREDITO TRIBUTARIO PARA LOS ROLLEYS ESPECIALES
 SALDO A FAVOR DE LA AGENCIA DE INGRESOS 1-800-821-8210-8210
 SALDO IMPORTE DE LA AGENCIA DE INGRESOS 1-800-821-8210-8210
 CÁLCULO DE ANTICIPO DE RENTAS DE RENTAS
 ANTECIPADO ANUAL
 800 VALORES A PAGAR Y VOUCHER DE PAGO
 PAGO PREPAGO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Ernesto Vera E. FIRMA ASESOR: [Signature]

NOMBRE: 1005E Ramonch. O.

NÚMERO: 159 84

NOMBRE: ERNESTO VERA E.

CL. 1	0902145 96F	RUC N°	1303204504001	TOTAL IMPORTE	159.89
DEBE	MONEDAS CREDITO, REGIMO GENERAL, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERESES POR PAGAR	159.89
HABER	COMPENSACIONES			MULTAS	—
				TOTAL PAGADO	159.89

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES				
NC N°	Moneda	NC N°	Moneda	NC N°	Moneda	NC N°	Moneda	NC N°	Moneda
USD		USD		USD		USD		USD	
CAMPO 002 Y 003 LEY N°				REGISTRO DE NOTAS DE CRÉDITO					

IMPRESA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
OLIGRÁFICA C.A. - RUC 0900150436001 - Resolución 8170104 DG
BANCO DE GUAYANA S.A.
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CAJA - MATEZ

11 APR 2005

Verl. 02 Tenth. 10/12

[illegible]