

83.675
 EXPEDIENTE 83675

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311 254,40	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	EXPORTACIONES	603 -	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314 -		OTROS INGRESOS EXENTOS	605 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 -		OTRAS RENTAS	607 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317 -	TOTAL INGRESOS	608 4.857,27	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318 -	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319 -	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325 -	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326 254,40	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -	
320 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -	
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	719 -	
TERRENOS	331 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 -	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 -	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	334 -	GASTOS DE FABRICACIÓN	723 -	
VEHÍCULOS	335 -	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336 -	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	726 -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338 -	SEGUROS Y REASEGUROS DE INMOVILIZ. EQUIPO EDIF. (primas pagadas)	727 -	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 -	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 -	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340 -	SUELDOS Y SALARIOS	730 -	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 -	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	343 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 -	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	734 -	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 380,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735 -	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736 -	
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737 -	
ACTIVOS DIFERIDOS	374 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 -	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 -	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376 456,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 -	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 -	
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	381 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	742 -	
OTROS	382 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	743 -	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Sociedades relacionadas a largo plazo	384 -	SUELDOS, SALARIOS	751 2.483,00	
OTRAS	385 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 -	
GASTOS ANTICIPADOS	386 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 -	
OTROS ACTIVOS	387 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 -	
TOTAL OTROS ACTIVOS	388 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 -	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 710,40	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 720,00	
ACTIVOS CONTINGENTES	398 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 -	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	758 -	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759 -	
Cuentas y documentos por pagar a corto plazo	411 110,40	COMBUSTIBLES	760 -	
DEL EXTERIOR	412 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761 -	
LOCALES	413 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	762 358,42	
DEL EXTERIOR	414 -	GASTOS DE GESTIÓN	763 -	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y OTRAS ENTIDADES	415 -	GASTOS DE VIAJE	764 -	
LOCALES	416 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 975,40	
DEL EXTERIOR	417 -	NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 -	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 207,00	
CON EL IESS	419 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768 -	
CON EMPLEADOS	420 -	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769 -	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770 -	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422 -	CUENTAS INCOBRABLES	771 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423 110,40	BAJA DE INVENTARIOS	772 -	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773 -	
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo	441 -	INTERESES Y COMISIONES	774	
DEL EXTERIOR	442 -	LOCALES	774 -	
LOCALES	443 -	AL EXTERIOR	775 -	
DEL EXTERIOR	444 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776 -	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y OTRAS ENTIDADES	445 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777 53,25	
LOCALES	446 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778 4.857,27	
DEL EXTERIOR	447 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	448 -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS	449 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 -	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783 -	
OTRAS PROVISIONES	451 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 778 + 789 797	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES	471 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801 -	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802 -	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473 -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 -	
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804 -	
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805 -	
OTROS PASIVOS	482 -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	
TOTAL OTROS PASIVOS	483 -	EN EL PAÍS	806 -	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 459 + 473 + 489 110,40	EN EL EXTERIOR	807 -	
PASIVOS CONTINGENTES	490 -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 -	
500 PATRIMONIO NETO		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 600,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810 -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502 200,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811 -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 -	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812 -	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813 -	
RESERVA DE CAPITAL	505 -	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	
OTROS SUPERÁVITS	506 -	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813+0	814	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507 -	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	815	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	UTILIDAD CAMPO 814	816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509 642	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510 -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
TOTAL PATRIMONIO NETO	506 600,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598 710,40	(-) ANTICIPO PAGADO	819 -	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 -	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821 -	
FIRMA CONTADOR		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822 -	
NOMBRE ORIBET PLUMAS	NOMBRE ELIACE LOPEZ	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823 -	
198 C.I. No. 0910487386	198 RUC No. 0900634767001	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905 9,71	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	897 -	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906 -	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907 -	PAGO PREVIO	901 -	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 -	
		INTERÉS POR MORA	902 -	
		MULTAS	903 -	
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 9,71	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923 MES 924 DÍA 925			

14 07:57:53 06/03/2007 0 1 1110857
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 (Imp. Imp. a: 301 EMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 02-001-078512-2
 04:49.71 BANCO BOLIVARIANO