

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO.**

00 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO: 2007 N.º FORMULARIO: 001

APR 2006

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

PLC 179135193800

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
Joseph Flowers S.A.

EXPEDIENTE 85 333

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUBSIDIADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 45.200.00
Caja Bancos	CAPITAL SUBSIDIO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA
Inversiones Financieras Transitorias	APORTE DE LOS SOCIOS A CONTABILIDAD PARA FUTURA CAPITALIZACION
Cuentas y Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	RESERVA ETC.
Proveedores Clientes Relacionados	RESERVA FISCAL Y VALUATORIA
Ctas - 100 POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	RESERVA DE CAPITAL
Otras Cuentas por Cobrar	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA, DONACIONES Y OTRAS
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA, EJERCICIOS ANTERIORES
Credito Tributario a Favor de la Empresa (Retenidas sobre Ventas)	RESERVA PARA GASTOS DE LIQUIDACION
Credito Tributario a Favor de la Empresa (Retenidas sobre Dividendos)	UTILIDAD DEL EJERCICIO
Reserva Provisional para el Caso de Quiebra (Activo Inactivo)	(1) PERDIDAS DEL EJERCICIO
Inventario de Productos en Proceso	TOTAL PATRIMONIO NETO
Inventario de Productos Terminados	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Inventario de Maquinarias y Herramientas	699 + 508

ESTADO DE RESULTADOS

PAGAROS REQUERIDOS, INSTRUMENTALES Y ACCESORIOS		2.627.72	400 INGRESOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO			VENTAS NETAS LOCALS GRUAVANOS CON TARIFA 10%	301.406.98
PREMIOS PAGADOS POR ANTICIPO			VENTAS NETAS LOCALS GRUAVANOS CON TARIFA 0%	30.350.57
INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPO			REPORCIONADO EN EL TIEMPO	282.478.16
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	7.746.33		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1108.264.83		PAGAMIENTOS FINANCIEROS	
SAO ACTIVO FIJO			OTROS INGRESOS	1329.59
ACTIVO FIJO TANGIBLE E			DIVIDENDOS PERCIBIDOS - LOCALES	
TERMINOS			OTROS INGRESOS EXTERIOS	
DEPRECIACION	151.854.48		UTA DE EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	5.563.58
OTRAS EN PROGRESO			INGRESOS POR REMANIDOS (INFORMATIVO)	
INSTALACIONES	73.349.20		TOTAL INGRESOS	2562.369.08
			(SUMAR DEL BOY A BOY)	

700 COSTOS Y GASTOS	710 MATERIA PRIMA Y BIENES
710 MATERIA PRIMA Y BIENES	720 COSTOS Y GASTOS
720 COSTOS Y GASTOS	730 MATERIA PRIMA Y BIENES
730 MATERIA PRIMA Y BIENES	740 COSTOS Y GASTOS
740 COSTOS Y GASTOS	750 MATERIA PRIMA Y BIENES
750 MATERIA PRIMA Y BIENES	760 COSTOS Y GASTOS
760 COSTOS Y GASTOS	770 MATERIA PRIMA Y BIENES
770 MATERIA PRIMA Y BIENES	780 COSTOS Y GASTOS
780 COSTOS Y GASTOS	790 MATERIA PRIMA Y BIENES
790 MATERIA PRIMA Y BIENES	800 COSTOS Y GASTOS
800 COSTOS Y GASTOS	810 MATERIA PRIMA Y BIENES
810 MATERIA PRIMA Y BIENES	820 COSTOS Y GASTOS
820 COSTOS Y GASTOS	830 MATERIA PRIMA Y BIENES
830 MATERIA PRIMA Y BIENES	840 COSTOS Y GASTOS
840 COSTOS Y GASTOS	850 MATERIA PRIMA Y BIENES
850 MATERIA PRIMA Y BIENES	860 COSTOS Y GASTOS
860 COSTOS Y GASTOS	870 MATERIA PRIMA Y BIENES
870 MATERIA PRIMA Y BIENES	880 COSTOS Y GASTOS
880 COSTOS Y GASTOS	890 MATERIA PRIMA Y BIENES
890 MATERIA PRIMA Y BIENES	900 COSTOS Y GASTOS
900 COSTOS Y GASTOS	910 MATERIA PRIMA Y BIENES
910 MATERIA PRIMA Y BIENES	920 COSTOS Y GASTOS
920 COSTOS Y GASTOS	930 MATERIA PRIMA Y BIENES
930 MATERIA PRIMA Y BIENES	940 COSTOS Y GASTOS
940 COSTOS Y GASTOS	950 MATERIA PRIMA Y BIENES
950 MATERIA PRIMA Y BIENES	960 COSTOS Y GASTOS
960 COSTOS Y GASTOS	970 MATERIA PRIMA Y BIENES
970 MATERIA PRIMA Y BIENES	980 COSTOS Y GASTOS
980 COSTOS Y GASTOS	990 MATERIA PRIMA Y BIENES
990 MATERIA PRIMA Y BIENES	1000 COSTOS Y GASTOS

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1,668,627.64	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	26,210.84
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO		360 + 368	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		1,668,627.64		

OTROS ACTIVOS		SALA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	
ACTIVO DIFERIDO		SUJECOS, SALARIOS Y GASTOS FINANCIEROS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		SUJECOS, SALARIOS Y GASTOS FINANCIEROS A TRAVÉS DE TERCEROS/OTROS	358.265.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (pólizas fondo de reserva)	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (deducción año 2004)		BENEFICIOS SOCIALES E IDENTIFICACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICCIÓN PATRONAL	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		CONTRATOS, COMISIONES Y DETAS A PERSONAS NATURALES	98.998.11
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		REMANENCIAS A OTROS TRABAJADORES AUTÓNTICOS	

ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTERNALES POR SERVICIOS OCASIONALES	
CLIENTES RELACIONADOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	98.431.09
CLIENTES NO RELACIONADOS		ATENDIMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAL NATURAL	
OTROS		ATENDIMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOMPLETAS CLIENTES NO RELACIONADOS		COMISIÓN A SOCIEDADES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTRAS		COMISIÓN A PUBLICIDAD	83.902.12
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		LUBRICANTES	

ETIQUETA ACTIVOS	60.109.12	APRENDIZAJE MERCANTIL LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		APRENDIZAJE MERCANTIL DEL EXTERIOR	
ACTIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS		SEGURIDAD Y REASUBORDINACIÓN (primas y depósitos)	
TOTALE DIE ACTIVO	380.478.000.000	SEGURIDAD Y REASUBORDINACIÓN	236.573.22
400 PASIVO		TRANSPORTE	
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE COMISIÓN (pagados a accionistas, trabajadores y clientes)	
		GASTOS DE VIAJE	
LOCALES	474.198.58	AGUA, ENERGÍA, LÍZ. Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR			

LOCALES	192.000.00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	12.070.00
LOCALES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	694.132.00
DEL EXTERIOR		ORGANIZACIÓN ACERCA DE LA VINCULACIÓN, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONES MOVIL	
COLABORACIÓN TERCERA	2.143.56	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INVENTARIES)	
POR PAGAR DEL EJERCICIO		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	5.816.40
CON EL EJER		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS		LOCALES	31.790.00

TRANSFERENCIAS CASAMATINZ Y YUCOSALES (del exterior)		AL EXTERIOR	
PROVEEDORES		LOCALES	
CREDITO A MUJTO		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
		B1.284.2	

LOCALES	866 943-40		
LOCALS		JACQUE DE COMMERCE GASTO	
DEL EXTERIOR		PENSIÓN EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALS	34.662-40	PENSIÓN EN CARTERA	
DEL EXTERIOR		TOTAL CONTIN Y GASTOS	2533.982-9
TRANSACCIONES CADA MENSUAL	SUSCRIPTORES (por exterior)	GROS CONCLICACION TRIBUTARIA	
ACORDADOS POR PAGACIONES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	28.384-0
ACORDADOS POR PERDIDAS		PERDIDA DEL EJERCICIO	686.786-0
ACORDADOS POR PERDIDAS		LA INFLUENCIA DE TRANSACCIONES	4 237-6

PROVISIONES		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Transferir campo 033)
CREDITO A MULTA		(2) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Transferir campo 033)
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	661.625.83		4.126.29
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL PAIS	
AVANZOS CLIENTES		EN EL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(3) GASTOS INCLUIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		4 INGRESOS PERCIBIDOS DE OTROS PAIS, ISO Y JAX	
		5 OTRAS RENTAS EXENTAS - 999.999.999	
		6 OTRAS RENTAS EXENTAS - 999.999.999	

OTROS PAGOS PAGOS ANTERIORES TOTAL OTROS PAGOS PAGOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		 \$530.05 3.45	430 + 460 + 470 + 480
TOTAL DEL PASIVO		430 + 460 + 470 + 480	21.189.56
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución Política de la R. U. V.)			
RENTAS Y GANANCIAS RENTAS Y GANANCIAS ANTERIORES RENTAS Y GANANCIAS RENTAS Y GANANCIAS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		 \$530.05 3.45	430 + 460 + 470 + 480
TOTAL DEL PASIVO		430 + 460 + 470 + 480	21.189.56
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución Política de la R. U. V.)			
IMPUESTO A LA RENTA CAUZIONALE		1984 - 1994 (1987 - 1992)	5.279.29

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL.

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816-815-820-821-822-823-0	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816-815-820-821-822-823-0	5.297.39

FORMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: <u>Geo. Becalzi</u>		NOMBRE: <u>Aracely J. Williams</u>		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	10.5 * \$18 - 820 - 822	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						

130426	1133132000	PAGO PREVIO	5 297 20
--------	------------	-------------	----------

C.I. No.	RECIBO No.	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0099 - 9071
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	5.297.37	INTERESES POR MORA	

MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	
MEDIANTE APOYO DE OBRERO		TOTAL PAGADO	5.797,34

MEDIANTE PAGOS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	9002 + 9003 = 9004	9004

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NÚM. NÚC.	FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	NÚM. NÚC.	FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1	15/01/2018	...	...	1	15/01/2018	...	...
2	22/01/2018	...	...	2	22/01/2018	...	...
3	29/01/2018	...	...	3	29/01/2018	...	...
4	05/02/2018	...	...	4	05/02/2018	...	...
5	12/02/2018	...	...	5	12/02/2018	...	...
6	19/02/2018	...	...	6	19/02/2018	...	...
7	26/02/2018	...	...	7	26/02/2018	...	...
8	05/03/2018	...	...	8	05/03/2018	...	...
9	12/03/2018	...	...	9	12/03/2018	...	...
10	19/03/2018	...	...	10	19/03/2018	...	...
11	26/03/2018	...	...	11	26/03/2018	...	...
12	02/04/2018	...	...	12	02/04/2018	...	...
13	09/04/2018	...	...	13	09/04/2018	...	...
14	16/04/2018	...	...	14	16/04/2018	...	...
15	23/04/2018	...	...	15	23/04/2018	...	...
16	30/04/2018	...	...	16	30/04/2018	...	...
17	07/05/2018	...	...	17	07/05/2018	...	...
18	14/05/2018	...	...	18	14/05/2018	...	...
19	21/05/2018	...	...	19	21/05/2018	...	...
20	28/05/2018	...	...	20	28/05/2018	...	...
21	04/06/2018	...	...	21	04/06/2018	...	...
22	11/06/2018	...	...	22	11/06/2018	...	...
23	18/06/2018	...	...	23	18/06/2018	...	...
24	25/06/2018	...	...	24	25/06/2018	...	...
25	02/07/2018	...	...	25	02/07/2018	...	...
26	09/07/2018	...	...	26	09/07/2018	...	...
27	16/07/2018	...	...	27	16/07/2018	...	...
28	23/07/2018	...	...	28	23/07/2018	...	...
29	30/07/2018	...	...	29	30/07/2018	...	...
30	06/08/2018	...	...	30	06/08/2018	...	...
31	13/08/2018	...	...	31	13/08/2018	...	...
32	20/08/2018	...	...	32	20/08/2018	...	...
33	27/08/2018	...	...	33	27/08/2018	...	...
34	03/09/2018	...	...	34	03/09/2018	...	...
35	10/09/2018	...	...	35	10/09/2018	...	...
36	17/09/2018	...	...	36	17/09/2018	...	...
37	24/09/2018	...	...	37	24/09/2018	...	...
38	01/10/2018	...	...	38	01/10/2018	...	...
39	08/10/2018	...	...	39	08/10/2018	...	...
40	15/10/2018	...	...	40	15/10/2018	...	...
41	22/10/2018	...	...	41	22/10/2018	...	...
42	29/10/2018	...	...	42	29/10/2018	...	...
43	05/11/2018	...	...	43	05/11/2018	...	...
44	12/11/2018	...	...	44	12/11/2018	...	...
45	19/11/2018	...	...	45	19/11/2018	...	...
46	26/11/2018	...	...	46	26/11/2018	...	...
47	03/12/2018	...	...	47	03/12/2018	...	...
48	10/12/2018	...	...	48	10/12/2018	...	...
49	17/12/2018	...	...	49	17/12/2018	...	...
50	24/12/2018	...	...	50	24/12/2018	...	...
51	31/12/2018						

USO USO USO SUPERINTENDENT MATICA USO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2226390 RUC. No. 1798007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2036-0798 01-12-08

BP 073 PS IP BP-4R 1741351738001 3937, \$ 5,297.39 \$ 5,297.39 USD

73-21

16 APR 2007

[illegible]