20 0001656			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	*** _e	ITIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	EMPLEADOS BAJO NÓMINA
ESTADO DE SITUACIÓN	VOUBLOON REUNDOUTO	ESTADO DE RESULTADO	S SPECIENTE SCROCS
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAIA, SANCOS	w	SOD INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	381.765,58
NVERSIONES FINANCIENS TEMPORALES OTAR, Y DOOS, POR COBRAN CUENTES NO RELACIONADOS	45.525.98 	EXPORTACIONES NETAS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INOCERABLES CTAS, Y DOC, POR COBRAD CUENTES INLACIONADOS	2.137,86	OTRAS REVITAS EXENTAS REMONIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CLIENTAS FOR COBRARI CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VA)	2,05,4C	UTBLEND EN VENTA DE ACTIVOS FLIXOS	<u>863,</u> 95
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (J. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA RAVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL HORISOS 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	382,129,53
INVENTARIO DE BUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TEIM. Y MIRICAD. EN ALMACÉN	150,133,24	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	38,PSF.EEL 82,VEC.FF
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO ENTINAIO REPUESTOS, HERRAMENTAS Y ACCESORIOS	335,47	IMPORTACIONES DE INSMÉS NO PRODUCIDOS POR LA SCICIEDAD (5 INVENTARIO FINAL DE SIENES NO PRODUCIDOS POR LA SCICIEDAD	118.863,09
SEGURÁS MIGADOS POR ANTICIPADO ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		INVENTARIO INCIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
DYDENDOS PADADOS POR ANTICIPIDO OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE	201.278,95	BENEFICIOS ROCIALES E INDEMNIZACIONES	
TERRENOS AS EOFICIOS	112.000 **	HONGR. A EXTRAMEROS POR SERVICIOS CCASIONALES PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
INSTALACIONES, MAGUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTAÇIÓN Y SOFTWARE	23,108,69 13,634,93	GASTO PROVISIÓN PARAJUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS DE PARRICACIÓN	
VENCIALOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL CTROS ACTIVOS RAOS TANSIBLES ⇔ DEPRECIACIÓN ACUMILADA ACTIVO FUO	8.910,611	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN AGE ISPADA DE VEHÍCIALOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y BOURPO CAMINERO MÁNIL SUMMISTROS Y MATERIALES	
() DEPRECACION ACQUIADA ACRE ENIDA DE VEHICULOS, EDURO DE TIMASPOSTE Y SOUPO CAMPERO MÓVIL. TOTAL ACTIVO FIJO TAMBIBLE	24.504,84	SEQUENCS Y REASEQUENCS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIS (primas y cerionos) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO PIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	133,195,46		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGENE		RENEFICIOS SOCIALES E INCENANZACIONES MAGASTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO PLIO 379 OTROS ACTIVOS	133.195,46	HONOR, A EXTRANJENOS POR SERVICIOS OCASIONALES PAGOS EFECTIANDOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PITRONAL	
ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		GASTO PROVISION PARAJUBILACION PRITRICIAL COMBUSTINLES Y LUBRICANTES ARRENDAMENTO MERCANTE (Local)	
QASTOR DE ENVESTIGACIÓN, DIPLOPACIÓN Y OTROS BALDO DELLOPO DE DETRIBUCIÓN. CAMBIARIO OTROS ACTIVIOS DE ESTICOS (4) AMORTIZACIÓN ACUALLADA		ARRENDAMENTO MERCANTE (I.oxal) ARRENDAMENTO MERCANTE (III) ARRENDAMENTO DE BIENES INALERLES PROPIEDAD DE PERSONAS INTURALES	
(c) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIPERIDO		APRENDAMENTO DE BIENES MALIEBLES PROPEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
ACTIVOS LARGO PLAZO QUENTES MILAGOMOOS		(·) EVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO RIVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
CLENTER NO REJUCIONADOS OTROS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS BAJA DE ENVENTARIOS OTROS COSTOS	
() PROVISIÓN CUENTAS INCORNALES SOCIEDADES PELACIONADAS OTRAS		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	179.757,33
OTROS SASTOS MITICIPIDOS LARGO PLAZO CTROS ACTIVOS		SUILLOOR, BALARIOS PAGOS EFECTUADOS TENCERIZADORAS	31.518,41
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO TOTAL DEL ACTIVO 529 + 369 - 579 + 397	334,430 41	DENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JURILACIÓN PATRONAL	13.45800
ACTIVOS CONTINGENTES (Mornaliva) 400 PASIVO		HONORARIOS A PERBONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJISHOS POR SERVICIOS OCASIONALES	J 388'HC
416 PRINTO CORRIENTE 10CALES 10CALES 10CALES	1185445	ARREMONMENTO MERCANTIL (LOSA) ARREMONMENTO MERCANTIL (Edission) JARREMONMENTO DE BENES INSUBILIES PROMEDINO DE PERSONAS KATURALES.	4
LOCALES SE	19.431	AGPENDAMENTO DE REFIESI INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	1 255 /
DRI EXTENDA LOCALES DBL EXTENDA	<u>83,384,02</u>	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD CONGUSTIBLES Y LUBRICANTES	4571,93
CON E. ESS	48,111,3 0F,142,1	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesionos) SUMINISTROS Y MATERIALES	883,20 41.243,18
CON EMPLEADOS TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES PROVISIONES A CORTO PLAZO	1.706,66	GASTOS DE QESTÓN GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA LUZ Y TELECONANICACIONES	2 156 12 5.993,01
OTHOS PASINOS A CORTO PLAZO TOTAL PÁSINO CORRIENTE	50.040,711	NOTARIOS Y PEGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTLES MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y DITROS	5,999,53 1,993,13
440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES SE	172.220,58	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELENAJA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE VISOURO DAMINERO MOVIL	13.138,68
LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	8E,#32F	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGELES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	373,52
DOMES DISL ECTIFICE LICALES DISL ECTIFICE	125.981,78	AMOTITIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR	9.987,18
DEL EXTERIOR TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURGALES HIPOTECAS POR PAGAR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	00 (7/ 05
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JURILACIÓN PATRICINAL		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	92.676,85 199.700,24
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		PÉRDOA EN VENTA DE ACTIVOS OTIVOS GASTOS NO OPENACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO SIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	379.457,5
ANTICIPO CUENTES OTROS PASIVOS DEFERIDOS TOTAL PASIVOS DIFERIDO		VIII.DAD DEL EJERCICIO	2.671)
480 OTROS PASIVOS NORESOS ANTICIPADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasteder sumpo 797 PÉRIODA DEL EJERCICIO Trasteder campo 798	2.671,57
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS		() 15% PARTICEPACIÓN TRABAJADORES () 100% DIVIDENDOS PERCIRIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	400,86
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 476 + 499 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) SOO PATRIMONIO NETO	-3 <u>05.35</u> 7,34	() SOM OTRAS RENTAS EXENTAS TOMBUSEr Cempo 636	5LE,33
SO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO DI ASSANDO (I) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESONENÍA	5.000,00	(+) GASTOS INCUPPIDOS PAPA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS IMPLA PUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL	1.356,58 600,03	A DIVIDENDOS PORCINADOS DE OTRAS SOCIAMO E ASÓN. A OTRAS PERINA DIDIVIDA (SOS ANO EXTRA) (c) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTANIA RESERVA DE CANTAL	20 237,23	(c) DEDUCCIONES POR LEYES REPECALES (d) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS LIBLIDAD NO DISTRIBUIDA RURRÍCICIOS ANTERIORES		= UTILIDAD GRAVABLE sti-solenien-solenien-solenien-stied = PÉRDIDA	2.839,50
ADDA ACUALUADA DE ELERCICIOS ANTERIORES UTUDAD DE, ELERCICIO (Despois de Partidoschives e Impuestos) (c) PÉRIDAD DEL ELERCICIO	1,483,23	REPORTER Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 814-918 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 19%) + (817 * 29%)	2,839,50
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 498+588	#0,F1F.85	() ANTICIPO PAGADO () RETENDIONES EN LA PUENTE	88,80F
Declaro que los datos propordonacios en este declaración son esacion y verticibros, po por su presentación (Artículo 101, Codificación e la LAT		(-) CRÍDITO TRIBUTARIO O DIXONSAACIONES POR LEYES ESPECIALES (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS AVTICIPADOS	1.417,10
194		SALDO A FAVOR CONTRIBLYENTE 618 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A FAGAR 518 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL SIMPUESTO A LA RENTA	707,22
feerio Calmelum	M. Alman	ANTICIPO PROXMO AÑO (0.5 *819) -800 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	8
NOMBRE CATRLETO CARRERA NOMBRE PUT	0Y4MAT IN	PAGO PREVIO	
MEDIANTE CHECULE, DESTO BANCARO, EPECTIVO U OTTAR PORIMA DE PAGO MEDIANTE COMPRISAJONES MEDIANTE COMPRISAJONES MEDIANTE COMPRISAJONES	-	MULTAS MULTAS	
		TOTAL PAGACO 28 ABR, 20082 + 50 + 804	
DEFFAUE EX MOVAL OF CHEFFO			
COMPA 2: SUPPRINTENSIANCIA DE COMMAÑAS AGENCIA 6 DE DICIEMBRE GULO Y PECHA OF RECEPCIÓN GULO Y PECH			
POLIGRAFICA C.A RUC 0990188499001 - Resolución: 9170104 DGER	48V4 1 8 ABR.	2005 48V4 95 9 30 8	ាំ#្រុ 'ឆ ₽:
and the second	RECIBIDOR -		03845 37551