S Comment		EN CENTRAL No. 20	0107339
IMPORTANTE	: Simas: Less	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	IL MEVERSO	2 00 3 No. FORMULAND DUE SERECT	19182
Nuc A 39 A 32964 ROLL NAZON BOGNA C ESTADO DE SITUACI	DENOMINACIÓN LACAL	ESTADO DE RESULTAD	MARY DANDIENTE -
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA 12% y 14%	24,459.13
CAIA, BANCOR INVERSIONES FRANCIERAS TEMPORALES	354,95		29.43.14
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	<u> </u>	OMORNOS PERCENDOS	
(TRIS. Y DOG. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS		CTROS INCRESOS EXENTOS (CROSS CO CRISE ES PRANCEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FRAVOR DE LA EMPRESA (NA)	6.230,33	TOTAL NURSESS	24.459.17
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA SMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTIANO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTIANO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO RICIAL RIENES NO PRIGDUCIDOS POR LA SOCIEDAD CONTRAS NETAS DE BEINES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	50 - 50 -
INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSETO		INFORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD () INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	74 ·
PAYENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	ne -
TOTAL CTIVO CORRIENTE	6.585,28	COMPIAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE		() INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	718 -
TERRENOS ENSTALACIONES	eli -	SHARESE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMINIZACIONES SINGUES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MURELES, ENSERIES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN	23.457,∞	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS	1.511,86	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FAIOS TANGIBUIS () DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FAIO	10.68701	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MACKIPIANA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	
(1) CEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUIO TOTAL ACTIVO FUIO TANGIBLE	-	SECURGS VINEASEGURGS DE INV., MAGUIN., EQUIP. V EDIF. (p/mon y coskwes) MANYENIMIENTO V REPARACIONES	
ACTIVO FUO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DEPECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	A4.398,73	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	795
() AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	rut -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO	44.398,3	HONOR, A EXTRAMEROS POR SENVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO GAS TORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	m -	COMBUSTIBLES ARRENDAMENTO MERCANTIL	= -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFIRENCIAL CAMBARIO	-	APPENDAMENTO DE BÉNES PARJEIRES PROPEDAD DE PERSONAS NATUFALES	6
OTROS ACTIVOS DIFILINDOS	548,87	APPRINDAMENTO DE SIEMES PANUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESIO	
(·) AMORTIZACIÓN ACUMULACA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	548.87		
380 OTROS ACTIVOS CUENTES PELACIONADOS		() INVENTARIO PINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS DIROS COSTOS DE VENTAS	140 -
CURNTES PELACIONADOS OTROS EL PROVISIONES NICOSPANILIES	e -	TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUPLOOR, SMARKOS	3 055,13
GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	7 491887 7 2 29234
TOTAL OTROS ACTIVOS	548,87	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTE.	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES	21.532,88	ARREMONMENTO DE BIBNES INNUESLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES APRIENDAMIENTO DE BIBNES INNUESLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	2.088,00
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE	-	COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
LOCALES	2,244,44	COMBUSTIBLES	43,96
UCALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y conforms) SUMPRISTROS Y MATERIALES	420.99
DEL EXTERIOR	40	GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VALE	
DELEXTERIOR CON LA ADM. THERETORS	20270	AGUA, ENERGÍA, LUZY TELECOMUNICACIONES NOTANDOS Y RECOSTINGUOSES DE LA PROPRIEDAD D REHICIONTEES	3,844,56
CON EL RESS CON EMPLEADOG	203 70 29,89	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.246,52
PROVISIONES A CORTO PLAZO	280.44	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FLIOS	4.922,64
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	334,18 3.048,49	ANORTZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS RICOGRABLES	326,42
### PASIVO LARGO PLAZO	 	BAJA DE INVENTARIOS ANOMIZAÇIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	70
Contract Of Street, St	3.7 - 1	LOCALES AL EXTERIOR	· -
DELEXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	70 -
DEL EXTERNOR	3.444,53	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	7.764,58 22.444,34
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS		780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATROMAL OTRAS PROVISIONES		OTHOS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	- % -
OTROS PASINOS A LARGO PLAZO TOTAL PASINO A LARGO PLAZO	2	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJEROCIO 899 - 799 > 0	22,114,31
470 PASINO DIPERIDO ANTICPO CUENTES	3.444,53	PÉRIOKA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
OTROS PASINOS DIFERIDOS	as .	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO VIMILIÓN OMIDIO 7927	2,344,86
TOTAL PASINO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS		PÉRDICA DEL EJERCICIO Insidecier campo 796 (-) 16% PARTICIPACIÓN TRASALADORES	354, 13
MOSTINOS ANTICIPADOS	-	(-) 10% OMDENDOS PERCISIDOS EXENTOS (-) 150% OTRAS FENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 450 + 460 + 470 + 460	6.542,72	(4) O SAF TAN O SAF TAN SAF TA	
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO	6.542,72	(A) OASTOS INCLIDADOS BADA CENEDAS INSPESOS EVENTOS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.000,00	A DYNORMOUS PETICIEDOS OF CITAS 1900. A OTRAS PERMAS EXEMPLES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORENÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PAGA PUTURA CAPITALIZACIÓN	40.000.00	(+ AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL		(·) OTRAS DEDUCCIONES > UTILIDAD GRAYABLE 801-802-800-804-804-804-804-803-803-811-812-813-5	** - ** A.993,43
OTITIOS SUPERÁNTS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTEHORES		# PÉRDIDA #1:0:40:40:40:40:40:40:40:40:40:40:40:40:4	4.915,43
(c) PÉRDIDA ACUMULADA DE EMPROICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO Shakidar campo 797	645,30	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	** 4.993, 43
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar cempo 798	2.344,86	() ANTICIPO PASADO	498,28
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 402+505	A4.990,46 24.532,8	() RETENCIONES EN LA FUBBITE () CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	457,64
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR LO QUE ASUNO LA RESPONSASCIDAD POR SU PRES	2 A 5 3 2 8	\$ALDO A FAVOR CONTRIBUTENTE 818 - 619 - 650 - 621 < 0 \$ALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 619 - 820 - 821 > 0	40.13
CADS A		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	40,61
		ANTICEO PRÓXINO AÑO (0.5 *818) -880.	
From Representate From Services Services		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CL NO. A 7 0419 A 300 4 MC NO.	AZOSERZZENE	PAGO PRÉVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 890 - 901	10.13
MEDIANTE CHEQUE, DÉSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES	40,67	INTERÉS POR MORA " MULTAS	70,64
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	ei <u>.</u>	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	40,67
DETALLE DE N	DTAS DE ONÉDITO	DETALLE DE	
MG No	MC No	959 N/C No. 959 Resol No. 959 USD 1	Resot No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	REBISTRO OFICIAL No.	A0	BELLO Y PECHA DE RECEPCIÓN
POLIGRÁFICA C.A Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02		Diversi	

2 8 ABR. 2004 Patrioto Piters

10894736 IMPUESTOS FISCALES - CAJAS UCUSSIZOBIOTISS» 12:15:02 - 04-22-2004 FR IMPRESO 100.00020010733-macka dob 2175005736400059329 00170 2-40.67 FRODUBANCO-86. GUICENTRO - 00170