

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTES. DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES. No. 0029721

RESOLUCIÓN Nº 2005-0937. IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO. 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN. 2005. No. Formulario que sustituye: 100. No. Empleador que sustituye: 100.

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE. 1798143100. 300 PAIS SOCIAL O CONDOMINIO: TOTAL PROFESIONAL SERVICES CIA LTDA. 300 EXPONENTE: 92069.

ESTADO DE SITUACIÓN. 300 ACTIVO. 310 ACTIVO CORRIENTE. 311 CAJA BANCOS: 1231,42. 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: -. 313 CTS Y VOTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS: -. 314 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES: -. 315 CTS Y VOTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS: 1231,31. 316 OTROS CUENTAS POR COBRAR: 4.410,53. 317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA PAJ: 431,24. 318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (SIN IVA) ENTREGADO: 316,1. 319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: -. 320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: -. 321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES: -. 322 INVENTARIO DE PROD. TER. Y MERCAD. EN ALMACÉN: -. 323 INVENTARIO EN TRANSITO: -. 324 INVENTARIO DE PRODUCTOS, SEMIACABADOS Y ACCESORIOS: -. 325 RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPADO: -. 326 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO: -. 327 OTROS ACTIVOS CORRIENTES: -. 328 TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 3.184,36.

340 ACTIVO FIJO. 341 ACTIVO FIJO TANGIBLE. 342 OTROS ACTIVOS. 343 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN: 344 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS: 345 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (devaluación año 2004): 346 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS: 347 INVENTARIZACIONES: 348 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES: 349 INVENTARIZACIONES ACUMULADAS: 350 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 351 TOTAL ACTIVO FIJO: 352 OTROS ACTIVOS: 353 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN: 354 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS: 355 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (devaluación año 2004): 356 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS: 357 INVENTARIZACIONES: 358 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES: 359 INVENTARIZACIONES ACUMULADAS: 360 TOTAL ACTIVO PASIVO: 8.972,39.

350 PATRIMONIO NETO. 351 CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O INTERVALO INSTITUCIONAL: 5.000,00. 352 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA: -. 353 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN: -. 354 RESERVA LEGAL: -. 355 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADÍSTICA: -. 356 RESERVA DE CAPITAL: -. 357 RESERVA POR INVALIDACIÓN (DIGNIDADES Y VOTOS): -. 358 UTILIDAD NO DE DIVIDENDOS ANTERIORES: -. 359 RESERVA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES: 7.362,58. 360 UTILIDAD DEL EJERCICIO (debe ser Participaciones, Impuesto y Retención): -. 361 PERDIDA DEL EJERCICIO: -. 362 TOTAL PATRIMONIO NETO: 2.362,58. 363 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 8.332,80.

ESTADO DE RESULTADOS. 600 INGRESOS. 601 VENTAS NETAS LOCALES SUJETAS CON TASA 12%: 760,54. 602 VENTAS NETAS LOCALES SUJETAS CON TASA 0%: -. 603 EXPORTACIONES NETAS: -. 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR: -. 605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS: -. 606 OTRAS RENTAS: -. 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES: -. 608 OTRAS RENTAS DIVERAS: -. 609 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS: -. 610 IMPUESTOS POR RETENEDOR: -. 611 TOTAL INGRESOS: 760,54. 700 COSTOS Y GASTOS. 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES. 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: -. 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: -. 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: -. 714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: -. 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA: -. 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA: -. 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA: -. 718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA: -. 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: -. 720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: -. 721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS: -. 722 INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS: -. 723 SALDOS INDETERMINADOS: -. 724 SUELDOS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES: -. 725 SUELDOS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADOS: -. 726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (seguros de retiro): -. 727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: -. 728 GASTO PREVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIOTICA: -. 729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIEROS A PERSONAS NATURALES: -. 730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS: -. 731 HONORARIOS A EXTERNOS POR SERVICIOS OCASIONALES: -. 732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: -. 733 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES: -. 734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES: -. 735 COMISIÓN A SOCIEDADES: -. 736 FRODACION Y FULCIDACION: -. 737 COMBUSTIBLES: -. 738 LUBRICANTES: -. 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL: -. 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR: -. 741 SEGUROS Y REASEGUROS (seguros a terceros): -. 742 SUINNETOS Y MATERIALES: -. 743 TRANSPORTE: -. 744 GASTOS DE GESTIÓN (apartado a acreedores, inquilinos y otros): -. 745 GASTOS DE VIAJE: -. 746 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES: -. 747 ACTIVOS Y PRESTADORES DE LA PROFESIÓN O MERCANTILES: -. 748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS: 424,88. 749 RESTRICCIÓN DE ACTIVOS FIJOS: -. 750 EXPENSAS POR ACCESORIOS VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE: -. 751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES): 684,99. 752 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES: -. 753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: -. 754 INTERESSES Y COMISIONES BANCARIAS: 151,49. 755 OTROS GASTOS: -. 756 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN: -. 757 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS: -. 758 GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (devaluación año 2004): -. 759 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN: -. 760 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS: -. 761 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (devaluación año 2004): -. 762 OTROS GASTOS DIFERIDOS: -. 763 INVENTARIZACIONES: -. 764 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES: -. 765 INVENTARIZACIONES ACUMULADAS: -. 766 TOTAL GASTOS Y PASIVO: 1.300,33.

900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA. 901 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 699 - 799 + 0: 540,39. 902 PERDIDA DEL EJERCICIO: 699 - 799 + 0: -. 903 10% PARTIÇÃO TRABAJADORES: -. 904 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR (Excluido campo 817): -. 905 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Excluido campo 806): -. 906 GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS: -. 907 GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR: -. 908 GASTOS INCORRIBLES PARA DEDUCIR INGRESOS EXTERNOS: -. 909 50% PARTICIPACION TRABAJADORES: -. 910 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR (Excluido campo 817): -. 911 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Excluido campo 806): -. 912 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR (Excluido campo 817): -. 913 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Excluido campo 806): -. 914 UTILIDAD O PERDIDA: 814 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900. 909 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. 910 PASO PREVIO: -. 911 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: -. 912 INTERESES POR MOROS: -. 913 IMPORTE: -. 914 TOTAL PAGADO: 4,56.

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELLOS DE ACUERDO AL CONVENIO POR EL QUE SE FIRMÓ.

Nombre: Juan José. C.I.: 1798143100. Firma: Juan José. Cargo: Representante Legal. Fecha: 16 NOV 2006. Lugar: Caracas, Venezuela.

Nombre: Juan José. C.I.: 1798143100. Firma: Juan José. Cargo: Representante Legal. Fecha: 16 NOV 2006. Lugar: Caracas, Venezuela.

Nombre: Juan José. C.I.: 1798143100. Firma: Juan José. Cargo: Representante Legal. Fecha: 16 NOV 2006. Lugar: Caracas, Venezuela.

Nombre: Juan José. C.I.: 1798143100. Firma: Juan José. Cargo: Representante Legal. Fecha: 16 NOV 2006. Lugar: Caracas, Venezuela.

Nombre: Juan José. C.I.: 1798143100. Firma: Juan José. Cargo: Representante Legal. Fecha: 16 NOV 2006. Lugar: Caracas, Venezuela.

Nombre: Juan José. C.I.: 1798143100. Firma: Juan José. Cargo: Representante Legal. Fecha: 16 NOV 2006. Lugar: Caracas, Venezuela.

Nombre: Juan José. C.I.: 1798143100. Firma: Juan José. Cargo: Representante Legal. Fecha: 16 NOV 2006. Lugar: Caracas, Venezuela.

Nombre: Juan José. C.I.: 1798143100. Firma: Juan José. Cargo: Representante Legal. Fecha: 16 NOV 2006. Lugar: Caracas, Venezuela.

Nombre: Juan José. C.I.: 1798143100. Firma: Juan José. Cargo: Representante Legal. Fecha: 16 NOV 2006. Lugar: Caracas, Venezuela.

Nombre: Juan José. C.I.: 1798143100. Firma: Juan José. Cargo: Representante Legal. Fecha: 16 NOV 2006. Lugar: Caracas, Venezuela.

Nombre: Juan José. C.I.: 1798143100. Firma: Juan José. Cargo: Representante Legal. Fecha: 16 NOV 2006. Lugar: Caracas, Venezuela.

Nombre: Juan José. C.I.: 1798143100. Firma: Juan José. Cargo: Representante Legal. Fecha: 16 NOV 2006. Lugar: Caracas, Venezuela.

Nombre: Juan José. C.I.: 1798143100. Firma: Juan José. Cargo: Representante Legal. Fecha: 16 NOV 2006. Lugar: Caracas, Venezuela.

Nombre: Juan José. C.I.: 1798143100. Firma: Juan José. Cargo: Representante Legal. Fecha: 16 NOV 2006. Lugar: Caracas, Venezuela.

Nombre: Juan José. C.I.: 1798143100. Firma: Juan José. Cargo: Representante Legal. Fecha: 16 NOV 2006. Lugar: Caracas, Venezuela.

Nombre: Juan José. C.I.: 1798143100. Firma: Juan José. Cargo: Representante Legal. Fecha: 16 NOV 2006. Lugar: Caracas, Venezuela.

Nombre: Juan José. C.I.: 1798143100. Firma: Juan José. Cargo: Representante Legal. Fecha: 16 NOV 2006. Lugar: Caracas, Venezuela.

Nombre: Juan José. C.I.: 1798143100. Firma: Juan José. Cargo: Representante Legal. Fecha: 16 NOV 2006. Lugar: Caracas, Venezuela.

Nombre: Juan José. C.I.: 1798143100. Firma: Juan José. Cargo: Representante Legal. Fecha: 16 NOV 2006. Lugar: Caracas, Venezuela.

Nombre: Juan José. C.I.: 1798143100. Firma: Juan José. Cargo: Representante Legal. Fecha: 16 NOV 2006. Lugar: Caracas, Venezuela.

Nombre: Juan José. C.I.: 1798143100. Firma: Juan José. Cargo: Representante Legal. Fecha: 16 NOV 2006. Lugar: Caracas, Venezuela.

Nombre: Juan José. C.I.: 1798143100. Firma: Juan José. Cargo: Representante Legal. Fecha: 16 NOV 2006. Lugar: Caracas, Venezuela.

Nombre: Juan José. C.I.: 1798143100. Firma: Juan José. Cargo: Representante Legal. Fecha: 16 NOV 2006. Lugar: Caracas, Venezuela.

Nombre: Juan José. C.I.: 1798143100. Firma: Juan José. Cargo: Representante Legal. Fecha: 16 NOV 2006. Lugar: Caracas, Venezuela.

Nombre: Juan José. C.I.: 1798143100. Firma: Juan José. Cargo: Representante Legal. Fecha: 16 NOV 2006. Lugar: Caracas, Venezuela.

Nombre: Juan José. C.I.: 1798143100. Firma: Juan José. Cargo: Representante Legal. Fecha: 16 NOV 2006. Lugar: Caracas, Venezuela.

Nombre: Juan José. C.I.: 1798143100. Firma: Juan José. Cargo: Representante Legal. Fecha: 16 NOV 2006. Lugar: Caracas, Venezuela.

Nombre: Juan José. C.I.: 1798143100. Firma: Juan José. Cargo: Representante Legal. Fecha: 16 NOV 2006. Lugar: Caracas, Venezuela.

Nombre: Juan José. C.I.: 1798143100. Firma: Juan José. Cargo: Representante Legal. Fecha: 16 NOV 2006. Lugar: Caracas, Venezuela.

Nombre: Juan José. C.I.: 1798143100. Firma: Juan José. Cargo: Representante Legal. Fecha: 16 NOV 2006. Lugar: Caracas, Venezuela.

Nombre: Juan José. C.I.: 1798143100. Firma: Juan José. Cargo: Representante Legal. Fecha: 16 NOV 2006. Lugar: Caracas, Venezuela.

Nombre: Juan José. C.I.: 1798143100. Firma: Juan José. Cargo: Representante Legal. Fecha: 16 NOV 2006. Lugar: Caracas, Venezuela.

Nombre: Juan José. C.I.: 1798143100. Firma: Juan José. Cargo: Representante Legal. Fecha: 16 NOV 2006. Lugar: Caracas, Venezuela.

Nombre: Juan José. C.I.: 1798143100. Firma: Juan José. Cargo: Representante Legal. Fecha: 16 NOV 2006. Lugar: Caracas, Venezuela.

Nombre: Juan José. C.I.: 1798143100. Firma: Juan José. Cargo: Representante Legal. Fecha: 16 NOV 2006. Lugar: Caracas, Venezuela.

Nombre: Juan José. C.I.: 1798143100. Firma: Juan José. Cargo: Representante Legal. Fecha: 16 NOV 2006. Lugar: Caracas, Venezuela.

Nombre: Juan José. C.I.: 1798143100. Firma: Juan José. Cargo: Representante Legal. Fecha: 16 NOV 2006. Lugar: Caracas, Venezuela.

Nombre: Juan José. C.I.: 1798143100. Firma: Juan José. Cargo: Representante Legal. Fecha: 16 NOV 2006. Lugar: Caracas, Venezuela.

Nombre: Juan José. C.I.: 1798143100. Firma: Juan José. Cargo: Representante Legal. Fecha: 16 NOV 2006. Lugar: Caracas, Venezuela.

Nombre: Juan José. C.I.: 1798143100. Firma: Juan José. Cargo: Representante Legal. Fecha: 16 NOV 2006. Lugar: Caracas, Venezuela.

Nombre: Juan José. C.I.: 1798143100. Firma: Juan José. Cargo: Representante Legal. Fecha: 16 NOV 2006. Lugar: Caracas, Venezuela.

Nombre: Juan José. C.I.: 1798143100. Firma: Juan José. Cargo: Representante Legal. Fecha: 16 NOV 2006. Lugar: Caracas, Venezuela.