dimension to be appropriate to the second of

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO RUC D 99 02 4444 400 / RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN JAM D CILLIAR! A EXPEDIENTE 76/ ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% \* CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES 213 CTAS. Y DOCS. POR ÇOBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTROS INGRESOS EXENTOS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS \*\*\* OTRAS RENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (J. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 213 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO \* INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD APIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 113 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ENCADERÍAS EN TRÁNSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 748 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA \*\*\* COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA ETTYDS CORRENTES 717 CTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 740 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** TERRENOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 5.204,79 \* CONTRACTOR EDIFICIOS E INSTALACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR, A EXTRANLED OF THE PARCIO MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **IQ**WLE8 \*\* EQUIPO DE COMPUTACIÓN **GASTOS DE FABRICACIÓN** DEPRECIACIÓN DE MAQUINAS EQUISTRO 77.53 DEPRECIACIÓN ACELERADOS MAGUINASON EDOPES OFFICE ACTIVOS FLIOS TANGIBLES SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE MANAGURA, EQUIP, Y EDIF. (primes y contone) (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 4 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO .500 MANTENMENTO Y REPARACIONES JOI 48 16:340 2. TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECONUNICACIONES ACTIVO FIJO INTANGIBLE JAU SUELDOS Y SALARIOS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS \* TIVO FIJO INTANGIBLE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** TOTAL ACTIVO FIJO HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES** ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO MERCANTIL 373 GASTOMBE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APPENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES .... SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 222 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO \*\* (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 6.000 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 180 OTFOS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS

LIENTES RELACIONADOS

OTROS OTROS COSTOS DE VENTAS og voji Sugari **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS NOTE ALL PROPERTY. BENEFICIOS SOCIALES E INDISMNIZACIONES GASTOS ANTICIPADOS **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** OTROS ACTIMOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TOTAL QTROS ACTIVOS APPRENDAMIENTO MERCANTIL TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397APPENDAMIENTO DE BESNES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 16 ACTIVOS CONTINGENTES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 200 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 433 LOCALES COMBUSTIBLES DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (priznes y cestones) **LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES** 447 DEL EXTERIOR **GASTOS DE GESTIÓN** LOCALES **GASTOS DE VIAJE** DEL EXTERIOR AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES THE REPORT OF THE PERSON NAMED IN 4.5 40 CON EL TESS IMPLIESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EMPLEADOS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) \*\* TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE TRVENTARIOS COMPLETE Y DOCUMENTES FOR. 45 773 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 QEL EXTERIOR LOCALEB 7.00 LOCALES AL EXTERIOR DELECTERIOR **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 777 PROPERTY OF THE PERSON NAMED IN OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS LOCALES \* TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 7 DBLIGACIONES EMITTOAS PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 699 - 799 > 0 Test TOTAL PÁSIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 799 < 0 786 470 PASIVO DIFERIDO 260,24 PÉRDIDA DEL EJERCICIO \*\*\* **ANTICIPO CLIENTES** 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS traslader campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (80 OTROS PASIVOS (-) 18% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 401 NGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **SOVIEMS BORTC** 463 (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **TOTAL OTROS PASIVOS** EN EL PAÍS (it) ONE POR INDICATES TOTAL DEL PASIVO 459 + 469 + 479 + 489 and the base of the same ...: EN EL EXTERIOR **ASIVOS CÓNTINGENTES** (+) GASTOS INCURPIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 500 PATRIMONIO NETO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

A COTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 910 -) CÁPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBÚTARIAS AÑOS ANTERIORES 841 918 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES NESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 010 (-) OTRAS DEDUCCIONES NESERVA DE CAPITAL TIVÀNE SUPERÁVIT 801-802-803-804-805-807+808+808-801-812-813-41-812-813-41 = PÉRDIDA JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR .614 :) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 .500 417 (816 \* 15%) + (817 \* 25%) - 816 . JILIDAD DEL EJERCICIO traciador campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 519 :) PÉRDÍDA DEL EJERCICIO **818** trasleder cempo 798 (-) ANTICIPO PAGADO **FOTAL PATRIMONIO NETO** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **PABIVO Y PATRIMONIO** 499+598 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DÁTOS PROPORCIÓNADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56) **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 818-819-820-621 < 0 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 3 \* 887 · FIRMÀ REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 401 C.I. N TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 901 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA MEDIANTE COMPENSACIONES 00 **MULTAS** MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 902 + 903 + 904 }.989 **TOTAL PAGADO** DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES N/C Nº N/C Nº MC Nº 814 N/C Nº STS Resol. Nº 916 Resol. Nº USD S\$1 USD THE USD 818 917 USD (818) USD USD CAMPO 812 (Y 821) LEY Nº REGISTRO OFICIAL Nº 922 **OPIÁ 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS** SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN DLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

Caja - Matrix

2 9 ABR 2005

Veni 11 Torre 8477