DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE 200037605 ee companies BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN R 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 9170104DGER-0719 102 AÑO N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE PUCO990508783001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CAMPALEGIZA CAMPORLEGRE SA EXPEDIENTE/ 9916 - 80 ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 **EXPORTACIONES NETAS** 803 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 933 317 **OTRAS RENTAS EXENTAS** MORESOS. CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 219 NO **RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **507 OTRAS RENTAS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 405 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **TOTAL INGRESOS** 500 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **S37** 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 220 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 DERÍAS EN TRÁNSITO 330 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIOUS POR LA SOCIEDAD 714 342 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA REGISTRO BOCIED ADES DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 48 338 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO CORRIENTE 930 SUELDOS Y SALARIOS 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 101 040 HONORARIOS A PERSONAS MATURALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANO DE OBRA TERRENOS 341 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COASI DIRECT. 7658,32 **EDIFICIOS** 343 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 734 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 728 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 727 351 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 3.676,00 SUMINISTROS Y MATERIALES 726 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 365 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 3.982.32 369 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 ACTIVIDEIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 ATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 **SUELDOS Y SALARIOS** 732 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 303 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 359 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 OBRA 360 TOTAL ACTIVO FIJO 3.982,32 INDIRECT/ HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 370 OTROS ACTIVOS 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **ACTIVO DIFERIDO** GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 738 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 799 378 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 377 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 379 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 **ACTIVOS LARGO PLAZO** 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 381 **CLIENTES RELACIONADOS** 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 342 CLIENTES NO RELACIONADOS 746 A LANGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 383 OTROS 747 BAJA DE INVENTARIOS 365 743 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTROS COSTOS 387 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS 749 INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 **OTRAS** 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 750 SUELDOS, SALARIOS 394 OTROS ACTIVOS 751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 3982.32 TOTAL DEL ACTIVO 399 339 + 369 + 379 + 397GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 396 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 400 PASIVO 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 410 PASIVO CORRIENTE 756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 411 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR . MAN PHOVESDORES DEL EXTERIOR #13 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 130 415 759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES ALDRIGACIONES CON-INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR** 700 COMISIONES EN VENTAS 2.834.66 419 LOCALES 781 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD PRESTANOS DE ACCIONISTAS 421 **DEL EXTERIOR** 762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 785 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) Land to the second 425 754 **DELIGACIONES** 20,10 **CON EL IESS SUMINISTROS Y MATERIALES** CON EMPLEADOS 427 785 **GASTOS DE GESTIÓN** 425 706 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES GASTOS DE VIAJE PROVISIONES A CORTO PLAZO 420 767 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 431 708 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 2.834,66 760 430 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 770 153,1% 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 441 771 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL PAGAR PROYEEDORES 443 **DEL EXTERIOR** 772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 445 LOCALES PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OBLIGACIONES CON METITUCIONES FINANCIERAS 467 774 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 440 778 LOCALES LOCALES PRÉSTANOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES DEL EXTERIOR 451 AL EXTERIOR 776 452 777 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 463 214,00 HIPOTECAS POR PAGAR 770 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 381,27 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 459 781 OTRAS PROVISIONES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 461 782 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 449 789 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 470 PASIVO DIFERIDO 387.27 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 700 471 ANTICIPO CLIENTES 699 - 799 > 0797 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 38121 796 473 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO 479 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO 801 **480 OTROS PASIVOS** Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 461 33127 802 **INGRESOS ANTICIPADOS** Trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 443 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **OTROS PASIVOS** 303 490 TOTAL OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 Trasladar campo 604 2.834.66 Trasladar campo 605 805 TOTAL DEL PASIVO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 400 439 + 469 + 479 + 489 900 400 EN EL PAÍS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES THETE 34000324 **500 PATRIMONIO NETO ENEL EXTERIOR** CONTROL AND PARTS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCEPT NON NO NESTA CONES EN TERMENA 1027 3596 REC. (1907 M. Seniellación SECHERS SOC. (804 x 15%)

RASA ADORES ATTRICES EL SCRIPTOS HE DESENIALE (806-806 x 15%)

RAZON GUALITATION DE CONTRACTOR DE CONTR 1).(N) 17(No.84) F.S 811 RESERVA LEGAL OR PAGADO () AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 RESERVA FACILITATIVA, Y. ESTATUTARIA 500 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 809 1134,93 RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 387,27 513 ≠ PÉRDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 515 818 REINVERTIR Y CAPITALIZAR (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 381,27 (816 * 15%) + (817 * 25%) 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 319 584 1.142.66 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) ANTICIPO PAGADO 820 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 3922.32 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad 822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LATI.) 800 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 909 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGARI CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 397 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 NOMBRE: GABRIEL ATINO P NOMBRE: NAWET MORA M. **PAGO PREVIO** 100 RUCNº 0500484841001 902 899 - 901 100 C.1: 0906580662 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 903 INTERÉS POR MORA 905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 904 505 MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES 907 902 + 903 + 904 999 TOTAL PAGADO MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO OCC N/C Nº #18 Resol. Nº 916 N/C Nº 914 N/C Nº Resol. No 912 N/C Nº USD USD 910 915 USD USD 211 USD USD 917 USD USD 925 MES 924 DÍA 922 AÑO 823 REGISTRO OFICIAL Nº 921 (CAMPO 812 Y 821) LEY No SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

• 57