

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3006

2.006

No. Employees bajo revisión

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

099210969600

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

CARMINYOSS S.A

EXPEDIENTE 99902

ESTADO DE SITUACIÓN

[illegible]

INVENTARIO DE PAJOS, TERRENO Y MEJORADO, EN ALMACEN		ESTADO DE RESULTADOS	
INVENTARIO DE PAJOS, TERRENO Y MEJORADO, EN ALMACEN		500 INGRESOS	
MERCADERIAS EN TRANSITO		VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADA CON TAMPAN 12%	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADA CON TAMPAN 6%	
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO		EXPORTACIONES NETAS	
APREMIOS PAGADOS POR ANTICIPO		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		REINCENTROS FINANCIEROS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			

340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
TERMINOS	23,535.63	OTRAS RENTAS EXTRANJAS	
EFECTIVO		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OTRAS EN PROGRESO		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	
RESTRICCIONES		TOTAL INGRESOS	(JUNIO DEL 2011 AL 2011)

REPERIONES Y LUBRIFICACIONES	706 COSTOS Y GASTOS
ARRENDATARIOS Y EQUIPO	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y SIMILARES	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
BIQUEPES DE COMPUTACION Y SOFTWARE	COMPRA EN LAS LOCALIDADES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
VEHICULOS O EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	MODIFICACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS FIJOS TRANSFERIBLES	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD

ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAMADO Y OTROS SIMILARES 65 AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO FINAL COMPRAS NETAS (LÍQUIDAS) DE MATERIA PRIMAS IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMAS INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMAS INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS
---	--	---

TOTAL ACTIVO FIJO	23.383,65	1. PAGAMENTO FINAL DE PRODUÇÃO TEMÁTICA
370 OUTROS ATIVOS		2. BASE DE INVENTÁRIOS INFORMATICA
ATIVO DIFERIDO		3. SERVIÇOS, SALVOS E OUTRAS REMANESCENTES
QUANTOS DE ORGANIZAÇÃO E CONSTITUIÇÃO	6.028,65	4. SERVIÇOS, SALVOS E OUTRAS REMANESCENTES A TRAZER DE TERCERIZADAS
QUANTOS DE INVESTIGAÇÃO, EXPLORAÇÃO E OUTROS	3.387,12	5. APORTES A A QUALIDADE SOCIAL (produto bruto de meios)
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIAVO (saldo anterior 2004)		6. BENEFÍCIOS SOCIAIS E INCENTIVADOS

[illegible]

OTROS		ALIMENTACIÓN DE BEBÉS INMUNES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
PROVISIÓN CUENTAS AJUSTABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		CONEXIÓN A SOCIEDADES	
OTROS		PREPARACIÓN Y PUBLICIDAD	
AGREMOS Y PARTICIPACIONES		COMUNIDADES	
OTRAS		LUGARES	
OTROS GASTOS ANTICORROS LARGO PLAZO		ABASTECIMIENTO MERCANTIL LOCAL	
OTROS ACTIVOS		ABASTECIMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO			

MONTOS CONTINGENTES INFORMATIVO		128 200		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y capitales)		128 200
TOTAL DEL ACTIVO		336 + 300 = 636		ELABORACIONES Y MATERIALES		128 200
400 PASIVO				TRANSPORTE		128 200
418 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTION (agencias, exportaciones, importaciones y demas)		128 200
				GASTOS DE VIAJE		128 200
LOCAL ES		44		ADIC. ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		128 200
DEL EXTERIOR		36				128 200

LOCALES	ACTIVIDADES Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
DEL EXTERIOR	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
LOCALES	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
DEL EXTERIOR	DEPRECIACION ADICIONAL DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO GRUPO MOTOR
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	AMORTIZACIONES (INVENTARIOS E INTANGIBLES)
Y POR PAGAR DEL EJERCICIO	PROVISION DE CUENTAS INCORRELABLES

	CON EL I.E.E. CON IMPULSORES MANEJO DE TRAMA MACRO PARA PASAR DEL EJERCICIO	CON EL I.E.E. CON IMPULSORES MANEJO DE TRAMA MACRO PARA PASAR DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALS AL EXTERIOR LOCALS AL EXTERIOR LOCAL EX (INFORMATIVO)	CON EL I.E.E. CON IMPULSORES MANEJO DE TRAMA MACRO PARA PASAR DEL EJERCICIO
---	---	--	--	--

[illegible]

TRANSFERENCIAS GASA MATERIA Y SUCROALIMENTOS (sin IVA)		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
ADQUISICIONES POR RELACIONADOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ADQUISICIONES POR TERCEROS		UTILIDAD DEL EJERCICIO 000 - 700 + 0	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 000 - 700 + 0	
PROVISIONES		1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
		2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Excluyendo temp. 60%)	

CREDITO A MULTIO		(1) 100% RENTAS PRESENTES EXISTENTES	(Traslado campo 609)
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 478	77.105,17	EN EL PAIS	
478 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	
ANFICUPO CLIENTES		(H) GASTOS INCLUIDOS PARA CUMPLIR NORMAS EXISTENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		A OTROSGASTOS DESEMPLEO EN CASO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		SUB-TOTAL X 9%	
		A OTRAS RENTAS EXISTENTES	-368.428 cte.

[illegible]

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10% + (817 - 39%)	
(1) ANTICIPO PAGADO	
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
(5) CRÉDITO FISCAL POR DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	

SALDO A FAVOR CONTINUANTE: 818-818-828-828-828
 SALDO DEPOSITO A LA RENTA A PAGAR: 818-818-828-828-828
 CALCULO DEL ANTICPO DEL INGRESO A LA RENTA
 ANTICPO PROXIMO AÑO: 818-828-828-828-828
 900 VALORES ANTES DE LA FORMA DE REGISTRO DE
 PAGO PREVIO: 818-828-828-828-828
 REGISTRO DE

C.I. No. 0704661334 IDENTIFICACION MEDIANTE COMPASCOFOTOGRAFIA MEDIANTE NOTAS DEL CENSO	REG. No. 0708163107007 IDENTIFICACION MEDIANTE COMPASCOFOTOGRAFIA MEDIANTE NOTAS DEL CENSO	TOTAL IMPORTE DE LA PAGADA - 3 ABR 2007 INTERESES POR PAGADA MUCOS TOTAL PAGADA 3 ABR 2007 Roddy Constanza L.	TOTAL IMPORTE DE LA PAGADA - 3 ABR 2007 INTERESES POR PAGADA MUCOS TOTAL PAGADA 3 ABR 2007 Roddy Constanza L.
---	--	---	---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158426001 - Registro de Comercio 70104 (GER - 072) - A29/03/04

7-802-67162
COLUMBIA TRADING CO.
101 W. 4th
NEW YORK, N.Y.
10014
SALES DEPARTMENT
20879605