

| PERÍODO DE IMPOSICIÓN |      |
|-----------------------|------|
| MES                   | AÑO  |
| 03                    | 2015 |

|   |                    |
|---|--------------------|
| SI ESTA ES UNA DECLARACIÓN SUSTITUTIVA, N°. FECHA | FECHA 23/04/2015   |
| <b>A.- DATOS DEL CONTRIBUYENTE</b>                | N° RIF: J296786526 |
| METROFARMA SOCIAL, C.A.                           |                    |

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>B.- DATOS DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL</b> |                   |
| VIEIRA RODRIGUEZ                                     | N° RIF:V102769410 |

| DÉBITOS FISCALES  |   | BASE IMPONIBLE |              | DÉBITO FISCAL  |            |
|-------------------|---|----------------|--------------|----------------|------------|
| 1                 | Ventas Internas no Gravadas   | 40             | 2.538.347,95 |                |            |
| 2                 | Ventas de Exportación   | 41             | 0            |                |            |
| 3                 | Ventas Internas Gravadas por Alícuota General   | 42             | 583.469,75   | 43             | 70.016,37  |
| 4                 | Ventas Internas Gravadas por Alícuota General más Alícuota Adicional  | 442            | 0            | 452            | 0          |
| 5                 | Ventas Internas Gravadas por Alícuota Reducida  | 443            | 0            | 453            | 0          |
| 6                 | Total Ventas y Débitos Fiscales para Efectos de Determinación   | 46             | 3.121.817,70 | 47             | 70.016,37  |
| 7                 | Ajustes a los Débitos Fiscales de Períodos Anteriores. Si la operación (47 +/- 48 > 0) indique el monto del ajuste, si la operación (47 +/- 48 < 0), repita con signo negativo hasta la concurrencia del 47; y la diferencia ajústela en periodos futuros |                |              | 48             | 0          |
| 8                 | Certificados de Débitos Fiscales Exonerados (recibidos de entes exonerados). Registrados en el período  |                |              | 80             | 0          |
| 9                 | <b>Total Débitos Fiscales (47 +/- 48 - 80)</b>  |                |              | 49             | 70.016,37  |
| CRÉDITOS FISCALES |   | BASE IMPONIBLE |              | CRÉDITO FISCAL |            |
| 10                | Compras no Gravadas y/o sin Derecho a Crédito Fiscal  | 30             | 2.099.777,99 |                |            |
| 11                | Importaciones Gravadas por Alícuota General   | 31             | 0            | 32             | 0          |
| 12                | Importaciones Gravadas por Alícuota General más Alícuota Adicional  | 312            | 0            | 322            | 0          |
| 13                | Importaciones Gravadas por Alícuota Reducida  | 313            | 0            | 323            | 0          |
| 14                | Compras Internas Gravadas por Alícuota General  | 33             | 879.981,17   | 34             | 105.597,74 |
| 15                | Compras Internas Gravadas por Alícuota General más Alícuota Adicional   | 332            | 0            | 342            | 0          |
| 16                | Compras Internas Gravadas por Alícuota Reducida   | 333            | 0            | 343            | 0          |
| 17                | Total Compras y Créditos Fiscales del Período   | 35             | 2.979.759,16 | 36             | 105.597,74 |
| 18                | Créditos Fiscales Totalmente Deducibles   |                |              | 70             | 0          |
| 19                | Créditos Fiscales Producto de la Aplicación del Porcentaje de Prorrata (36 - 70 x %Prorrata)  |                |              | 37             | 0          |
| 20                | Total Créditos Fiscales Deducibles  |                |              | 71             | 105.597,74 |
| 21                | Excedente Créditos Fiscales del Mes Anterior (ítem 60 de la declaración anterior)   |                |              | 20             | 0          |
| 22                | Reintegro Solicitado (sólo exportadores)  |                |              | 21             | 0          |
| 23                | Reintegro Solicitado (sólo quien suministre bienes o presten servicios a entes exonerados)  |                |              | 81             | 0          |
| 24                | Ajustes a los Créditos Fiscales de los Períodos Anteriores. En caso de ser negativo, el ajuste no puede ser mayor al monto resultante de la operación (71 + 20 - 21 - 81)   |                |              | 38             | 0          |
| 25                | Certificado de Débitos Fiscales Exonerados (emitidos por entes exonerados). Registrado en el período  |                |              | 82             | 0          |
| 26                | <b>Total Créditos Fiscales (71 + 20 - 21 - 81 +/- 38 - 82)</b>  |                |              | 39             | 105.597,74 |

| PERÍODO DE IMPOSICIÓN |      |
|-----------------------|------|
| MES                   | AÑO  |
| 03                    | 2015 |

|   |                    |
|---|--------------------|
| SI ESTA ES UNA DECLARACIÓN SUSTITUTIVA, N°. FECHA | FECHA 23/04/2015   |
| <b>A.- DATOS DEL CONTRIBUYENTE</b>                | N° RIF: J296786526 |
| METROFARMA SOCIAL, C.A.                           |                    |

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>B.- DATOS DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL</b> |                   |
| VIEIRA RODRIGUEZ                                     | N° RIF:V102769410 |

| AUTOLIQUIDACIÓN |  |    |           |             |
|-----------------|--|----|-----------|-------------|
| 27              | Total Cuota Tributaria del Período. Si (49 > 39), indique la diferencia                |    | 53        | 0           |
| 28              | Excedente de Crédito Fiscal para el Mes Siguiente. Si (39 > 49), indique la diferencia |    | 60        | 35.581,37   |
| 29              | Impuesto Pagado en Declaración(es) Sustituida(s)                                       | 22 | 0         |             |
| 30              | Retenciones Descontadas en Declaración(es) Sustituida(s)                               | 51 | 0         |             |
| 31              | Retenciones Descontadas en Exceso de Periodos Anteriores                               | 52 |           |             |
| 32              | Percepciones Descontadas en Declaración(es) Sustituida(s)                              | 24 | 0         |             |
| <b>33</b>       | <b>Sub-Total Impuesto a Pagar (53 - 22 - 51 + 52 - 24 &gt; 0)</b>                      |    | <b>78</b> | <b>0</b>    |
| RETENCIONES IVA |  |    |           |             |
| 34              | Retenciones Acumuladas por Descontar   | 54 | 0         |             |
| 35              | Retenciones del Período  | 66 | 0         |             |
| 36              | Retenciones Dejadas de Descontar   | 59 |           |             |
| 37              | Créditos Adquiridos por Cesiones de Retenciones  | 72 | 0         |             |
| 38              | Recuperaciones de Retenciones Solicitadas  | 73 | 0         |             |
| 39              | Total Retenciones  | 74 | 0         |             |
| 40              | Retenciones del IVA Soportadas y Descontadas   |    | 55        | 0           |
| 41              | Saldo Retenciones del IVA no Aplicado  | 67 | 0         |             |
| <b>42</b>       | <b>Sub-Total Impuesto a Pagar (78 - 55)</b>  |    | <b>56</b> | <b>0</b>    |
| PERCEPCIÓN      |  |    |           |             |
| 43              | Percepciones Acumuladas en Importaciones por Descontar                                 | 57 |           |             |
| 44              | Percepciones del Período   | 68 |           |             |
| 45              | Créditos Adquiridos por Cesiones de Percepciones                                       | 75 |           |             |
| 46              | Recuperación Percepciones Solicitado   | 76 |           |             |
| 47              | Total Percepciones   | 77 | 0         |             |
| 48              | Percepciones en Aduanas Descontadas  |    | 58        | 0           |
| 49              | Saldo de Percepciones en Aduanas no Aplicado   | 69 | 0         |             |
| <b>50</b>       | <b>Total a Pagar (56 - 58)</b>   |    | <b>90</b> | <b>0,00</b> |