

| PERÍODO DE IMPOSICIÓN |      |
|-----------------------|------|
| MES                   | AÑO  |
| 09                    | 2012 |

|   |                    |
|---|--------------------|
| SI ESTA ES UNA DECLARACIÓN SUSTITUTIVA, N°. FECHA | FECHA 11/10/2012   |
| <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             | 595.545,26 |                |           |
| 2                 | Ventas de Exportación   | 41             | 0          |                |           |
| 3                 | Ventas Internas Gravadas por Alícuota General   | 42             | 198.011,76 | 43             | 23.761,41 |
| 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             | 793.557,02 | 47             | 23.761,41 |
| 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             | 23.761,41 |
| CRÉDITOS FISCALES |   | BASE IMPONIBLE |            | CRÉDITO FISCAL |           |
| 10                | Compras no Gravadas y/o sin Derecho a Crédito Fiscal  | 30             | 437.146,51 |                |           |
| 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             | 144.278,46 | 34             | 17.313,41 |
| 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             | 581.424,97 | 36             | 17.313,41 |
| 18                | Créditos Fiscales Totalmente Deducibles   |                |            | 70             | 16.007,75 |
| 19                | Créditos Fiscales Producto de la Aplicación del Porcentaje de Prorrata (36 - 70 x %Prorrata)  |                |            | 37             | 325,78    |
| 20                | Total Créditos Fiscales Deducibles  |                |            | 71             | 16.333,53 |
| 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             | 16.333,53 |

| PERÍODO DE IMPOSICIÓN |      |
|-----------------------|------|
| MES                   | AÑO  |
| 09                    | 2012 |

|   |                    |
|---|--------------------|
| SI ESTA ES UNA DECLARACIÓN SUSTITUTIVA, N°. FECHA | FECHA 11/10/2012   |
| <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        | 7.427,88        |
| 28              | Excedente de Crédito Fiscal para el Mes Siguiente. Si (39 > 49), indique la diferencia |    | 60        | 0               |
| 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>7.427,88</b> |

| RETENCIONES IVA |   |    |           |                 |
|-----------------|---|----|-----------|-----------------|
| 34              | Retenciones Acumuladas por Descontar            | 54 | 0         |                 |
| 35              | Retenciones del Período                         | 66 | 57,53     |                 |
| 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 | 57,53     |                 |
| 40              | Retenciones del IVA Soportadas y Descontadas    |    | 55        | 57,53           |
| 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>7.370,35</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>7.370,35</b> |