| SER SUPERINTER DE COMP | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | EL IMPUESTO A LA- CES FORMULARIO ÚI | | | | No. 2 | O 0 | 0789:0 |
|--|---------------------------------------|-------------|--|--|---------------------------------------|---|--|-----------------|--|
| FORMULARIO RESOLUCIÓN Nº 6 | 101 IMPORTANT | E: sia | ASE LEER | 100 IDENTIFI | | E LA DECLAI | RACIÓN IULARIO QUE SE R | ECTIFICA | 101439 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC DOC 2135 2000 1 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN NE Y MATEX | | | | | | | | 203 | EXPEDIENTE 101439 |
| ESTADO DE SITUACIÓN | | | | | | ESTADO D | E RESULT | | 101439 |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | | 600 INGRESO VENTAS NETAS GR | | FARIFA 12% y 14% | | 801 | 52.146,27 |
| CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS T | TEMPORALES | 311 | 1.797,30 | VENTAS NETAS GR EXPORTACIONES | AVADAS CON T | TARIFA CERO | | 602 603 | |
| CTAS. Y DOCS, POR COBRAR (-) PROVISIÓN CUENTAS INCO | CUENTES NO RELACIONADOS BRABLES | 316 | 330,00 | INGRES | :OS | OTROS INGRESO | | 904 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR C | | 319 | | OPERACIO | nales _. | RENDIMIENTOS F | INANCIEROS | 606 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVO | R DE LA EMPRESA (IVA) | 323 325 | 1.213,31 | TOTAL INGRESOS | V 0 4 0 7 0 4 | | | 000 | 52.146.27 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIM | | 327 | | 700 COSTOS 710 COSTO DE | |) | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS INVENTARIO DE SUMINISTROS | | 32¢ | | COMPRAS NETAS D | | | | 711 | 31.249.00 42.191.87 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. MERCADERÍAS EN TRÂNSITO | | 333 | 38.460,00 | IMPORTACIONES D | | | | #13 714 | 38,460,00 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HE | RRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | | INVENTARIO INICIAI | L DE MATERIA | PRIMA | | 718 | |
| | | 336 | 41.800.51 | IMPORTACIONES D | | | | 717 | |
| | | | ······································ | (-) INVENTARIO FIN | AL DE MATERIA DOS Y SALARIO | | | 716 718 | |
| TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 341 | | OBRA | | ES E INDEMNIZACI ISONAS NATURALE | | 720 721 | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES ' EQUIPO DE COMPUTACIÓN | Y EQUIPOS | 348 | | | | EROS POR SERVIC | IOS OCASIONALES | | |
| VEHICULOS | | 347 | 1.600,30- | GASTOS DE FABRIC DEPRECIACIÓN DE | | Y EQUIPO | | 726 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO | | 351 353 | 948.00 | DEPRECIACIÓN ACI SUMINISTROS Y MA | | FAQUINAPIA Y EQU | IPO | 796 | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 365 360 | 752 00 | SEGUROS Y REASEGU MANTENIMIENTO Y | | | (primae y cealones) | 727 | |
| ACTIVO FLIO INTANGIBLE | | | | AGUA, ENERGÍA, LL | JZ Y TELECOM | | | 2:20 | <u></u> |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | 361 363 | | MANO DE BENEF | TCIOS SOCIAL | ES E INDEMNIZAÇI | | 7 731 | } |
| TOTAL ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO | | 369 | | HONO HONO | | SONAS NATURAČE EROS POR SERVICI | | 732 | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | 371 | 700 00 | COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO | AERCANTIL - | TA DE | | 794 \$25 | |
| XPLORACIÓN Y OTROS | | \$73 | 300,00 | ARRENDAMIENTO DE E | KENES IN CHER | | | 795 | |
| MAL CAMBIARIO | | 375 | | ARRENDAMIENTO D | DE RODUCT | OS ENDERED | 0 5 | 798 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | 378 | 60,30 240.00 | (-) INVENTARIO FINA | AL DIE HALDDUC | TO WITHOUTEN | DES " | 700 | |
| 380 OTROS ACTIVOS CUENTAS Y DOC. POR GOBRAR | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | | (-) INVENTARIO FINA OTROS COSTOS DE | | GUAYA | | 741 741 | |
| ALMINGOPLAZO | OTROS | 383 | | TOTAL COSTO | DE VENTAS | | | 740 | 34.980,87 |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 366 | | 750 GASTOS DE SUELDOS, SALARIO | | RACION Y VENT | AS | 78 | |
| GASTOS ANTICIPADOS | OTRAS | 300 | | BENEFICIOS SOCIA HONORARIOS A PE | | <u> </u> | <u></u> | 762 | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | | 398 397. | | HONORARIOS A EX | | OR SERVICIOS OC | ASIONALES | 784 • 786 | |
| TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES | | 390 | 42,792,61 | ARRENDAMIENTO DE E | HENES INNUEBL | ···· | | 786 | |
| 400 PASIVO | | 300 | | COMISIONES EN VE | | UEBLES PROPIEDA | D DE SOCIEDADES | 767 - 766 | |
| 410 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES | | 411 | 2.337.00 | PROMOCIÓN Y PUB COMBUSTIBLES | LICIDAD | <u></u> | | 700 | |
| PAGAR PROVEEDORES OBLIGACIONES CON | DEL EXTERIOR LOCALES | 413 415 | | SEGUROS Y REASE | | a y ossiones) | | 761 | |
| MINITALCIONES FINANCIEMAS | DELEXTERIOR | 417 | | GASTOS DE GESTIÓ | | | | 700 | † |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | DEL EXTERIOR | 419 | | GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LL | IZ Y TELECOM | UNICACIONES | | 754 | |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL 1ESS | 428 | | NOTARIOS Y REGIS | | | MERCANTILES | 786 | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | CON EMPLEADOS | 427 420 | | DEPRECIACIÓN DE DEPRECIACIÓN ACI | | | | 700 | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 431 | | AMORTIZACIONES | (INVERSIONES | | | 77% | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO | | 495 | 2,404,68 | BAJA DE INVENTAR | | | | 773 | |
| CURNITABY GOODINGNITOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES DEL EXTERIOR | 443 | | AMORTIZACIONES I | | LOCALES | | 7778 | |
| DBLIGUCIONES CON INSTITUCIONES FINANCIETAS | LOCALES DEL EXTERIOR | 445 | | INTERESES Y CO GASTO PROVISIONI | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | AL EXTERIOR | | 770 | |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATREZ | LOCALES | 440 | | OTROS GASTOS DE | ADMINISTRAC | ZÓN Y VENTAS | | m | 15, 180, 70 |
| HIPOTECAS POR PAGAR | DEL EXTERIOR | 451 453 | | 780 GASTOS NO | | | ENTAS | 778 | 15 , 180, 70 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PAT | RONAL | 486 | | PÉRDIDA EN VENTA OTROS GASTOS NO | | u.es | <u> </u> | 781 782 | |
| OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 456 | | TOTAL GASTOS | NO OPERA | CIONALES | 749 + 779 + 7 | 700 | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZ | <u>70</u> | 460 | | UTILIDAD DEL EJER | CICIO | | 889 - 798 > | 0 797 | 50, 161, 57 1, 984, 70 |
| 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES | | 471 | | PÉRDIDA DEL EJER 800 CONCILIA | | BUTARIA | 899 - 799 < | 0 700 | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | 473 | | LITILIDAD DEL EJER PÉRDIDA DEL EJER | | | trasladar campo 79 trasladar campo 79 | | 1.984,70 |
| 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | • — — — — — — — — — — — — — — — — — — — | (-) 15% PARTICIPACI | ÓN TRABAJAD | | | 990 | |
| OTROS PASIVOS | | 483 | | (-) 100% DIVIDENDO (-) 100% OTRAS REI | | | | 305 | |
| TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO | 439 + 469 + 479 + 489 | 400 | 2.484.68 | (+) QASTOS NO DI | ECHCIPLES | EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR | <u> </u> | 667 | |
| PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO | | 498 | ~ ~ ~ O ~ • U O | (+) GASTOS INCUR | | <u> </u> | S EXENTOS XBIDOS DE OTRAS SO | 2005 C. 1800 | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, A | CCEONES EN TEROMENÍA | 501 503 | 880,80 | (4) PARTICIP TRABAJADORES A | | A OTRAS HENTAS | EXENTAS | #10 #11 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTA | S PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 106 | 34-531-21 | (-) AMORTIZACIÓN I (-) DEDUCCIONES P | OR LEYES ESI | | - THE SOURS | 612 | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ES | TATUTARIA) | 507 506 | | (-) OTRAS DEDUCCI = UTILIDAD GR | | (72 . (805. 104. 105.) 106.) 167 . | 16 50 +800+810-811-812-81 | 3>0 314 | 1.984.70 |
| OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO | OS ANTERIORES | 511 513 | | = PÉRDIDA | | 22 103 104 505 + 1064 107 + REINVERTIR Y CA | | 3<0 215 | |
| (-) PÉRIDIDA ACUMULADA DE EJERCIC UTILIDAD DEL EJERCICIO | CIOS ANTERIORES trasladar campo 797 | 515 | 3.072,02 | IMPUESTO A LA | | | GRAVABLE 814-8 | 16 #17 | 1,984,78 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO tracladar campo 798 | | 813 | 1.984,70 | (-) ANTICIPO PAGAD | | (#16 | 1079 + (017 * 25 | (%) ent | 496, 18 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 | | 506, 500 | 40.387,93 | (-) RETENCIONES EI (-) CRÉDITO TRIBUT | | PACIONES POR LE | YES ESPECIALES | 200 | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAC POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES | | | ON EXACTOS Y VERDADEROS, CIÓN (Art. 98, Lay 56) | SALDO A FAVOR CO SALDO (MPUESTO A | | | - 819 - 820 - 821 < - 819 - 820 - 821 > | | ************************************** |
| · . | | | | CÁLCULO DEL A | <u> </u> | | | | 72,88 |
| | | | | ANTICIPO PRÓXIMO | | | (0.5 * 818) - 82 | 20 497 | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | RIMA CONTADOR | 900 VALORES | A PAGAR | Y FORMA DE | PAGO | | |
| NOMBRE: NELSON TAM | RUC NO | ١. | | PAGO PREVIO | O A PAGAR | | 896 - 90 | 901 | — |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, I | <u> </u> | 900 800 | 3489805881 | INTERÉS POR M | _ | | | 900 | 72,88 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | 997 | | MULTAS TOTAL PAGADO | | | 902 + 903 + 9 | | 8,74 8,74 |
| | DETALLE DE N | | XE CRÉD∕πο | 0. / | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | * | <u> </u> | DE COMPE | NSACIONES |
| N/C No. | MIC N/C No. | ┈╌┢┈╬ | N/C No. | 914 N/C No. 915 USB | | 916 Resol. 917 USD | Mo. | | Resol. No. |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | 921 | | REGISTRO OFICIAL No. | 922 | | AÑO 903 | | MES SO | SELID Y FECHA DE RECEPCIÓ |

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02