

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101^o
RESOLUCIÓN N° 9170104GER-0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0027600

101-492

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC / 917010400000138 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 41-22-22222-2

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS 311 1,457,600

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 1,457,600

CTAS VENCI. POR COMPR. CLIENTES NO RELACIONADOS 315 1,457,600

(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES 317 —

CTAS VENCI. POR COMPR. CLIENTES RELACIONADOS 319 —

OTRAS CUENTAS POR COBRA 321 —

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 —

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.Renta) 325 1,457,600

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 —

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 —

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 —

INVENTARIO DE PROD. TERR. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 —

MERCANDÍAS EN TRÁNSITO 330 —

INVENTARIO REFLUENTES, REPARACIONES Y ACCESORIOS 331 —

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO 332 —

APRENDIMOS PAGADOS POR ANTICIPO 333 —

DIQUERIDOS PAGADOS POR ANTICIPO 334 —

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335 —

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 2,357,400

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TIERRAS 341 —

EDIFICIOS 343 —

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 346 5,200,000

EQUPO DE COMPUTACION Y EQUIPO 347 1,207,200

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 —

OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES 351 —

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 352 582,20

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 582,20

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 1,631,60

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 —

12) AMORTIZACION ACUMULADA 362 —

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 —

TOTAL ACTIVO FIJO 369 —

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DEFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 —

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLOTACION Y CITOS 373 —

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO 378 —

OTROS ACTIVOS DEFERIDOS 377 —

(1) AMORTIZACION ACUMULADA 378 —

TOTAL ACTIVO DEFERIDO 379 —

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y OBLIGACIONES AL AMPLIO PLAZO 380 —

OBLIGACIONES 381 —

(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES 382 3,300 ABR 2005

INVERSIONES ALARGO PLAZO 383 —

OTROS GASTOS ANTERIOR ALARGO PLAZO 384 —

OTROS ACTIVOS 385 —

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 387 —

TOTAL DEL ACTIVO 388 3,387,800

ACTIVOS CONTINGENTES (Inventariable)

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 411 12,477,40

DEUDORES POR INVERSIONES 415 —

ORGANIZACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 416 —

DEL EXTERIOR 417 —

PRESTAMOS DE CONSULTANTES 418 —

DEL EXTERIOR 421 —

CON LA AGENCIA TRIBUTARIA 422 —

CON LOS JEFES 425 —

CON LOS EMPLEADOS 427 —

TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUBSIDIARIAS 428 —

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 —

OTROS PAGOS A CORTO PLAZO 431 —

TOTAL PASIVO CORRIENTE 438 1,347,30

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 441 —

DEUDORES POR INVERSIONES 443 —

DEUDORES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 446 —

DEL EXTERIOR 447 —

PRESTAMOS DE CONSULTANTES 449 —

DEL EXTERIOR 451 —

CON LA AGENCIA TRIBUTARIA 452 —

CON LOS JEFES 455 —

CON LOS EMPLEADOS 457 —

TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUBSIDIARIAS 458 —

HISTORICAS POR PAGAR 459 —

CRUDIGACIONES EMITIDAS 460 —

PROVISIONES PARA AVALACION 467 —

470 PASIVO DEFERIDO

ANTICIPO CUENTAS 471 —

OTROS PASIVOS DEFERIDOS 472 —

TOTAL PASIVO DEFERIDO 476 —

480 OTROS PASIVOS

PROVISIONES ANTICIPADAS 481 —

OTROS PASIVOS 482 —

TOTAL OTROS PASIVOS 488 —

TOTAL DEL PASIVO 490 490 + 489 + 491 = 499 —

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCITO DE ARANCELADO 501 1,458,600

LA CAPITAL SUSCITO NO PAGADO ADSCRIBEN EN TESORERIA 502 —

APORTES DE SOCIOS O ACONCIENIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 —

RESERVAS LEGALES 507 1,457,600

RESEÑA PROFITATIVA Y ESTADÍSTICA 508 1,457,600

RESERVA DE CAPITAL 509 —

RESERVA PARA CAPITALIZACIONES Y OTRAS 510 —

UTILIDAD NO DISFRUTADA 515 —

1) PERSONA ACOMULADA DE EXCELENCIAS ANTERIORES 516 —

2) PERSONA ACOMULADA DE EXCELENCIAS ANTERIORES 517 —

3) PERSONA ACOMULADA DE EXCELENCIAS ANTERIORES 518 —

TOTAL PATRIMONIO NETO 519 1,514,10

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 500 = 599 1,514,10

Dedico que las datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 101, Constitución de la R.P.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FECHA CERTIFICACION

NOMBRE _____

DOCUMENTO IDENTIFICACION _____

FECHA _____

29 ABR 2005

COJA 4413

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0900-18436001 - Resolución: 9170104-DGER-5177-A-2903/04

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDIT