		. • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				—— ——————————————————————————————————			,• • .	
	······································	•						7		
				y .	RENTA Y PRESENTACIÓN DE NICO - SOCIEDADES			No.	20 005150	
FORMULARIO 101 IMPORTANT RESOLUCIÓN Nº 0064 INSTRUCCIONES			F E: sir	VASE LEER	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLA				er pecticics	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			,- <u>,-,-,-,-,</u>		2002			***		1000
201 RUQUYYZ L JUJUJUJUJU 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PUBLIA X ESTADO DE SITUACIÓN						A .	ESTADO E	E RESU		S EXPEDIENTE 10200
300 ACTIVO CORRIENTE		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	······································	·	600 ING	RESOS TAS GRAVADAS CON	N TARIFA 12% y 14%		60	237.287.4
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS T				15.947,12	VENTAS NE	TAS GRAVADAS CON	V TARIFA CERO		60	·····
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			315		- 11	NGRESOS	DIVIDENDOS PE	"- "- "- "- "- "- "- "- "- "- "- "- "- "	60	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR			319	48.297,08	OPE	NO PACIONALES	RENDIMIENTOS	FINANCIEROS	60	A
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			323	354,79	TOTAL ING		OTRAS RENTAS		69	
INVENTARIO DE MATERIA PRIM		RESA (L. RENTA)	325 327	1.705,34	- {	STOS Y GASTO TO DE VENTAS)\$ 		·	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					O INICIAL BIENES NO NETAS DE BIENES N		 		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			333		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARK	O INICIAL DE MATERI	A PRIMA		71	5
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			338	65.364,33	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			71		
ACTIVO FIJO TANGIBLE					(-) INVENTA	RIO FINAL DE MATEF			71	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES			341 343		MANO DE OBRA DIRECTA		ALES E INDEMNIZAC		72	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES	r EQUIPOS	·	345	1.700.00		HONOR, A EXTRAN	JEROS POR SERVIO		ALES 72	2
EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS			347	570,00 -		E FABRICACIÓN CIÓN DE MAQUINARIA	A Y EQUIPO		72 72	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			351 353	357,53		CIÓN ACELERADA DE OS Y MATERIALES	MAQUINARIA Y EQU	JIPO	72: 72:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			355 359	2.292.47	+	REASEGUROS DE INV., N		(primes y cesione	98) 72 6 72 1	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			\		- 	RGÍA, LUZ Y TELECO	MUNICACIONES		72	9
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			361 363		MANO DE OBRA	SUELDOS Y SALAR BENEFICIOS SOCIA		IONES	73 73	······································
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO			368 369	****	INDIRECTA	HONORARIOS A PE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		73. LES 73.	
370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			371		COMBUSTIE	BLES JENTO MERCANTIL	······································		73	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			373	####	ARRENDAMIE	NTO DE BIENES INMUE			73	6
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			375 377			ENTO DE BIENES INI) INICIAL DE PRODUC			DES 737	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO			378 379	40h)		RIO FINAL DE PRODUC	······································		73	
380 OTROS ACTIVOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR	CLIENTES F	ELACIONADOS	381		£ `.'	RIO FINAL DE PRODU			74	
A LARGO PLAZO	OTROS		383		TOTAL CO	OSTO DE VENTAS			74	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADE	S RELACIONADAS	385 387	****	SUELDOS, S		DE DE		751	
GASTOS ANTICIPADOS		389 391	***	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMINITAR ANTO A PERSONAS NATURALES.			752 753			
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS			393 397		HONORARIOS A EXTRANCACIÓN SERVICIOS OCCUMINALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL				754 758	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397				68.575,80	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				VES 756	6
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO					ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOÇIEDADES COMISIONES EN VENTAS			758		
410 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	LOCALES	······································	411	55.149.26	PROMOCIÓ! COMBUSTIE	N Y PUBLICIDAD BLES			759 760	
PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERI	OR	413 415		 	REASEGUROS (prim	es y cesiones)	·	761 762	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTER	OR	417		GASTOS DE	GESTIÓN			763	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR		419 421	7 (2) 0	 	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			764 765	449-06
OBLIGACIONES	CON LA ADI	A. TRIBUTARIA	423 425	50,20		REGISTRADORES O		MERCANTILES	760 761	111,51
PROVISIONES A CORTO PLAZO		ADOS	427 429			IÓN DE ACTIVOS FLIC	·		768	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE		431 439	55.973.45	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES			770			
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INV	ENTARIOS			772	2
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES DEL EXTERIO	D/R	441 443		 	ONES POR DIFEREN	LOCALES		774	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES DEL EXTERIO	JR	445 447		<u> </u>	VISIONES DEDUCIBL	AL EXTERIOR ES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	778	B
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES DEL EXTERN	OR	449 451	47/AT	 	TOS DE ADMINISTRA		ENTAS	777	8.347,19 58.200,56
HIPOTECAS POR PAGAR		453		780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS						
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			455 457			TOS NO OPERACION			781 782	878,69
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			459 461			STOS NO OPERA		749 + 779	+ 789 799	226.540,74
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO			469		<u></u>	L EJERCICIO		899 - 79 899 - 79	9 > 0 797	
ANTICIPO CLIENTES			471 473		800 CON	CILIACIÓN TR	IBUTARIA			1 1 1 0 1 0 7 6
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO			473 479		PÉRDIDA DE	EL EJERCICIO L EJERCICIO		trasladar camp trasladar camp	o 798 802	
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS			481		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			803 804		
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS			483 489		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS			906 906		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489				55.973,45		S NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR	S EXENTAN	807	
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO			498		(+) P	ARTICIPACIÓN	A DIVIDENDOS PERO	JBIDOS DE OTRA	S SOC. 809	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			501 503	800,00		ORES ATRIBUIBLES ACIÓN DE PÉRDIDAS	TRIBUTARIAS AÑOS	*	810 811	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			505 507	250,00		ONES POR LEYES ES EDUCCIONES	PECIALES	* .	812 813	
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS			509 511		= UTILIDA = PÉRDIO	D GRAVABLE 801-	802-803-804-805+806+807-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (1) PÉRDIDA ACUMULIADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			513 515	805,09		AD CHEEPO \$14	REINVERTIR Y CA	PITALIZAR	816	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

UTILIDAD DEL EJERCICIO

NOMBRE: HI A L

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

910 N/C No.

911 USD

198 C.I. No.

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.

909 USD



IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

(-) ANTICIPO PAGADO

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERÉS POR MORA

TOTAL PAGADO

914 N/C No.

915 USD

922

PAGO PREVIO

MULTAS

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

(816 * 15%) + (817 * 25%) 818

818 - 619 - 620 - 821 < 0

818 - 819 - 820 - 821 > 0

(0.5 * 618) - 820 | 897

699 - 901

902 + 903 + 904 999

916 Resol. No.

917 USD

ANO 923

819

820

821

898

899

901

902

903

904

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES 924

918 Resol. No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

919 USD

10.848,26

08.576,80

403,00

REGISTRO OFICIAL No.

FIRMA CONTADOR

912 N/C No.

913 USD

trasladar campo 797

trasladar campo 798

199 RUC No.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

519

598

905

906

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

499+598 **599**