

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 12.0024 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992150718001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN N A V I P O O L ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS EXEDIENTE 103323

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	310	800,00	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	--	602
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	316	--	603
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	604
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	--	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	--	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	--	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	609
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	--	610
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	611
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--	612
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--	613
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	357	--	614
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	--	615
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>800,00</b>	<b>600</b>
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	341	--	711
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--	712
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	713
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--	714
VEHÍCULOS	349	--	715
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	716
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	717
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	718
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>358</b>	--	<b>719</b>
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720 COSTOS NO OPERACIONALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	721
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	722
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	--	<b>723</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	--	<b>724</b>
370 ACTIVO DIFERIDO		730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	731
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	375	--	732
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	733
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	734
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	735
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	--	<b>736</b>
380 OTROS ACTIVOS		740 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	381	--	741
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	742
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	743
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	744
OTROS ACTIVOS	393	--	745
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	--	<b>746</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399 + 369 + 379 + 397</b>	<b>800,00</b>	<b>749</b>
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	747
400 PASIVO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		760 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--	761
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--	762
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	--	763
OBLIGACIONES	425	--	764
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427	--	765
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>431</b>	--	<b>766</b>
420 PASIVO LARGO PLAZO		770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	421	--	771
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	425	--	772
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	429	--	773
OBLIGACIONES	435	--	774
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	437	--	775
OTRAS PROVISIONES	439	--	776
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	441	--	777
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>445</b>	--	<b>778</b>
470 PASIVO DIFERIDO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
ANTICIPO CUENTES	471	--	781
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	782
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>	--	<b>783</b>
480 OTROS PASIVOS		790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	791
OTROS PASIVOS	483	--	792
OTROS PASIVOS	485	--	793
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489 + 469 + 479 + 489</b>	<b>800,00</b>	<b>796</b>
PASIVOS CONTINGENTES	488	--	794
500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	801
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	802
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	803
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	804
RESERVA DE CAPITAL	509	--	805
OTROS SUPERÁVITS	511	--	806
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	807
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	808
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	--	809
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--	810
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>523</b>	<b>800,00</b>	<b>811</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 598</b>	<b>800,00</b>	<b>812</b>

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MARTHA VELASQUEZ  
 FIRMA CONTADOR: OSWALDO PACHECO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 PAGO PREVIO: 801  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 899 - 901  
 INTERÉS POR MORA: 902  
 MULTAS: 903  
 TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO  
 N/C No. 808 USD  
 REGISTRO OFICIAL No. 809

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

5:20:10 03/16/2004  
 PAGO IMPUESTOS HONORARIOS  
 101 IMPUGNACIÓN A LA SENTENCIA Y PAGO