IMPORTANTE: SIRVISE LEER ASTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN A HIELE ESTADO DE SITUACIÓN			100 IDENTIFICACIÓN D	184 No. FORMULARIO QUE SE REC		103.916
			S.A. ESTADO DE RESULTADOS			EXPEDIENTE
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON	FARIFA 12% y 14%	cot	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON EXPORTACIONES	TARIFA CERO	902 903	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		NGRESOS	DIMIDENDOS PERCIBIDOS	996	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		EPPRICONALES	OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	•••	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	:325	600,00	TOTAL INGRESOS	OTRAS RENTAS	999	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	300 . 301		COMPRAS NETAS DE BIENES NO		711	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			(4) INVENTARIO FINAL DE BIENES		713	,
	337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA	PRIMA	716	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	800,06	COMPRAS NETAS DE MATERIA PI		718	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERI SUELDOS Y SALARI	<u> </u>	710	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		THE LICENS A DEL	LES E INDEMNIZACIONES ASONAS NATURALES	200	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		HONOR. A EXTRAN.	EROS POR SERVICIOS OCASIONALES	2	
VEHÍCULOS			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA	Y EQUIPO	784	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE I SUMINISTROS Y MATERIALES	AAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MANTENIMIENTO Y REPARACION	VOUIN., EQUIP., Y EDIF. (primes y cestones) E8		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECON SUELDOS Y SAKAR	- A CONTRACTOR OF THE PARTY OF		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE BENEFICIOS OCAL OBRA HONORATES A PE	ES ENDEMIZACIONES	761	
TOTAL ACTIVO FIJO			HONOR A EXTRAN	EROR POR REPURCIONALES	799	
376 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN .	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		734	
GASTINA DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS . 8/ EUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	378			LE PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES UEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	797	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓNIÁCUMULADA	376		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUC	TOB EN PROCESO	770	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUC	TOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS CLENTES RELACIONADOS A LAMBO PLANTI. OTROS	301		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODU OTROS COSTOS DE VENTAS	CTOS TERMINADOS	744	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	303		750 GASTOS DE ADMINIST			
80CIEDADES RELACIONADAS OTRAS	387		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMI	NIZACIONES	700	
GASTOS ANTICIPADOS			HONORARIOS A PERSONAS NATI	JRALES		
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS F ARRENDAMIENTO MERCANTIL	OR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + ACTIVOS CONTINGENTES	307	<u>800,00</u>	 	LES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES UEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO CORRIENTE		<u>-</u>	COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		700	
DEL EXTERIOR	411		COMBUSTIBLES			
CELLEACIONES CON LOCALES	418		SEGUROS Y REASEGUROS (prim SUMINISTROS Y MÂTERIALES	y contract		
PRISTANCE DE SECUREALES. DEL EXTERIOR LOCALES	419		GASTOS DE GESTIÓN . GASTOS DE VIAJE	Par		
DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA	453		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOA NOTARIOS Y REGISTRADORES D	UNICACIONES		
CON EL ESS CON EMPLEADOS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUC	•	767	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE A	VOITMOB FIJOB		*
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO. TOTAL PASIVO CORRIENTE	491		AMORITIZACIONES (INVERSIONES CUENTAS INCOBRABLES	E INTANGIBLES)	770	
440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES	461		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFEREN	CIAS DE CAMBIO	772	
DEL EXTERIOR	449			LOCALES AL EXTERIOR	774	
LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES			GASTO PROVISIONES DEDUCERL	E8	399	
LOCALES DEL EXTERIOR	461.		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRA			
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS	- 100 B		780 GASTOS NO OPERACIONOS PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	DNALES	781	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES	467		TOTAL GASTOS NO OPERACION		7780	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	401		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 786		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 699 - 799 < 0		
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471		800 CONCILIACIÓN TR UTILIDAD DEL EJERCICIO	BUTARIA trasladar campo 797	301	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJA	tracladar campo 798 DORES		
INGRESOS ANTICIPADOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTA	8 EXENTOS	884	
TOTAL OTROS PASIVOS			H) GMYN NO MEDUCIBLES	EN EL PAÍS "	200	
TÖTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 479 + PASIVOS CONTINGENTES	- 489 : 450 166		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA			
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	293	800,00	TRABASACIONES ATTULES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RIENTAS EXENTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302			TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	207		(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	~
RESERVA DE CAPITAL. OTROS SUPERÁVITS			- PÉRDIDA 691-	802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813> 802-803-804-805+808+807+808+809+810-811-812-813<	0 #1%	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	816.		UTILIDAD CHIMO 314	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 8ALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	918 917	•
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo			(-) ANTICIPO PAGADO	USADO (816 * 15%) + (817 * 25%	() () () () () () () () () () () () () (
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	3000 i	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		930	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECL POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU	ARACIÓN SON	EXACTOS Y VERDADEROS, N (Art. 98, Ley 58)	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXON SALDO A FAVOR CONTRIBUYENT			
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A	PAGAR 818-819-820-821 > 0	800	***********
	T	11.	CÁLCULO DEL ANTICIPO D ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	EL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820	<u>in</u>	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	Heinin	ACONTADOR				
MESTHER LIKUZ MOLLUSU NOMBRE	MAURIC	O FALCONES	PAGO PREVIO		991	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		1553300/ 10,00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA	889 - 901	902	
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	906		MULTAS TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	904	10,00 10,00
	DE NOTAS DE C	_				
909 N/C No 919 N/C No.	. 912	N/C No.	B14 NC No.	916 Resol. No.	91	B Resol No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 911 USD	913	REGISTRO OFICIAL No.	915 USD	917 USD AÑO 925	91 Name 92	9 USD 4 — DÍA 925 —
OPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS						SELLO Y FECHA DE RECEPC

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02