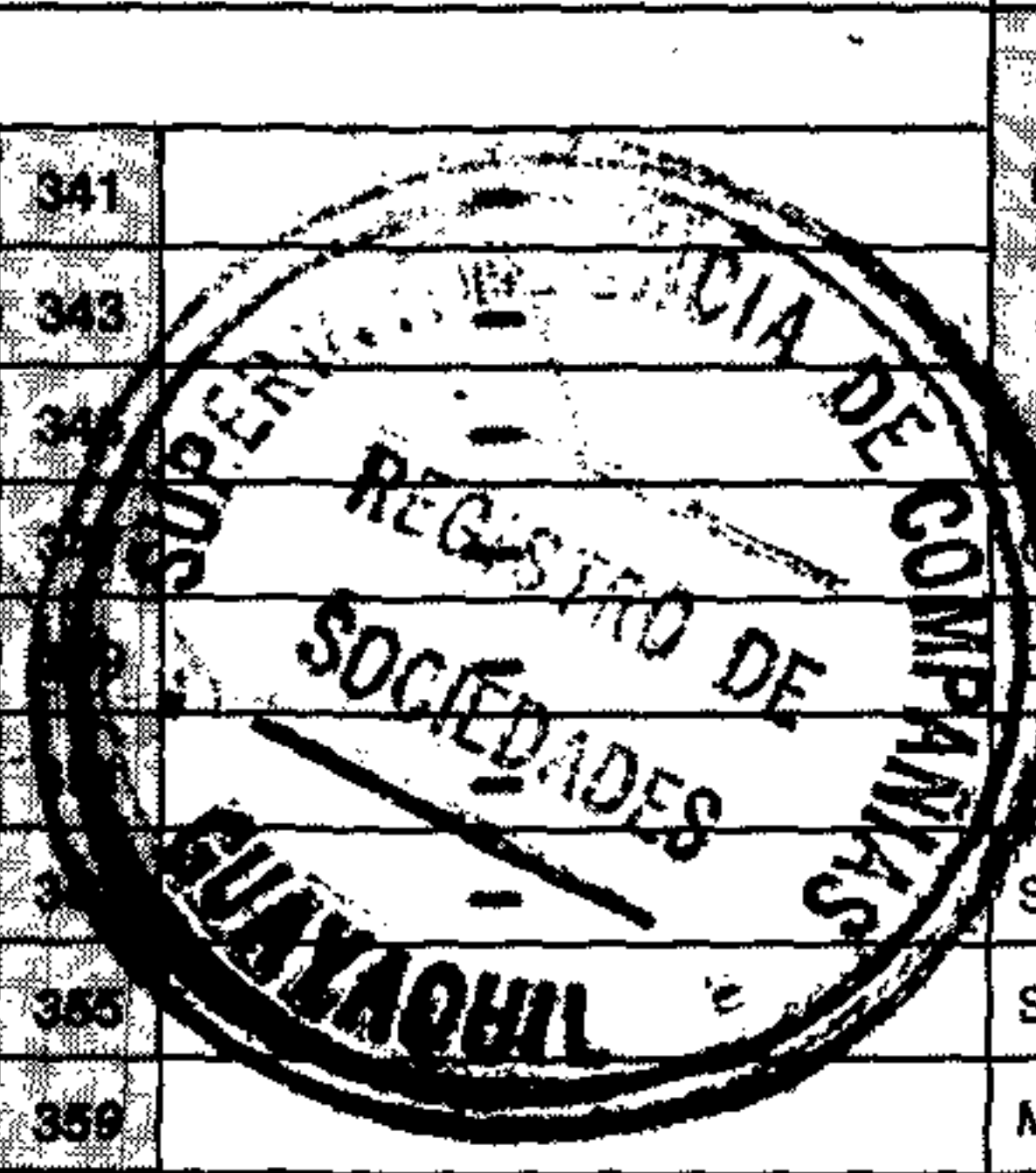


300 ACTIVO	600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%
CAJA, BANCOS	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORARIAS	EXPORTACIONES
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A CLIENTES NO RELACIONADOS	INGRESOS NO OPERACIONALES
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A CLIENTES RELACIONADOS	OTROS INGRESOS EXENTOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	OTRAS RENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
340 ACTIVO FIJO	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO TANGIBLE	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TERRENOS	SUELDOS Y SALARIOS
EDIFICIOS E INSTALACIONES	MANO DE OBRA DIRECTA
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
VEHÍCULOS	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	COSTOS DE FABRICACIÓN
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	SUMINISTROS Y MATERIALES
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	SUELDOS Y SALARIOS
TOTAL ACTIVO FIJO	MANO DE OBRA INDIRECTA
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
	COMBUSTIBLES
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
	OTROS COSTOS DE VENTAS
	TOTAL COSTO DE VENTAS
	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
	SUELDOS, SALARIOS
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
	COMISIONES EN VENTAS
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
	COMBUSTIBLES
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
	SUMINISTROS Y MATERIALES
	GASTOS DE GESTIÓN
	GASTOS DE VIAJE
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
	CUENTAS INCORRIBLES
	BAJA DE INVENTARIOS
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
	INTERESES Y COMISIONES
	AL EXTERIOR
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
	780 GASTOS NO OPERACIONALES
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
	TOTAL COSTOS Y GASTOS
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0
	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS
	EN EL EXTERIOR
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
	A OTRAS RENTAS EXENTAS
	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
	(-) OTRAS DEDUCCIONES
	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0
	UTILIDAD CAMPO 814
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)
	(-) ANTICIPO PAGADO
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0



3 ABR 2003

4 ABR 2003

320 ACTIVO DIFERIDO	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES	734
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
380 OTROS ACTIVOS	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742
	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743
	OTROS	382	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	751
	(-) PROVISIONES INCORRIBLES	383	-	SUELDOS, SALARIOS	752
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753
	SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754
	OTRAS	385	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755
	GASTOS ANTICIPADOS	386	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	756
	OTROS ACTIVOS	387	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757
	TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758
	TOTAL DEL ACTIVO	389	800,00	COMISIONES EN VENTAS	759
	ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760

400 PASIVO	410 PASIVO CORRIENTE
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
	LOCALES
	DEL EXTERIOR
	DEBILIDADES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
	LOCALES
	DEL EXTERIOR
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE
	LOCALES
	DEL EXTERIOR
	OBLIGACIONES
	CON LA ADM. TRIBUTARIA
	CON EL IESS
	CON EMPLEADOS
	PROVISIONES A CORTO PLAZO
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
	TOTAL PASIVO CORRIENTE
	440 PASIVO LARGO PLAZO
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
	LOCALES
	DEL EXTERIOR
	DEBILIDADES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
	LOCALES
	DEL EXTERIOR
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE
	LOCALES
	DEL EXTERIOR
	HIPOTECAS POR PAGAR
	OBLIGACIONES EMITIDAS
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL
	OTRAS PROVISIONES
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
	470 PASIVO DIFERIDO
	ANTICIPO CLIENTES
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS
	TOTAL PASIVO DIFERIDO
	480 OTROS PASIVOS
	INGRESOS ANTICIPADOS
	OTROS PASIVOS
	TOTAL OTROS PASIVOS
	TOTAL DEL PASIVO
	500 PATRIMONIO NETO
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
	APORTACIONES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)
	RESERVA DE CAPITAL
	OTROS SUPERÁVITS
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798
	TOTAL PATRIMONIO NETO
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

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)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	897
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		801	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902
INTERÉS POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	909

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
906 N/C No.	910 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.
908 USD	911 USD	915 USD	917 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821	REGISTRO OFICIAL No.	922
			AÑO 923
			MES 924
			DÍA 925

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

