

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2.00

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
------------------------------	---------------------------

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

REC	0	9	9	0	1	6	5	6	1	8	0	0	1
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

INACIÓ-TRILONDA S.A.

EXPEDIENTE: 104213

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FIS

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1000
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1001
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1002
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1003
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ADQUIRIDO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
RESERVA LEGAL	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
RESERVA DE CAPITAL	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
5) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	
6) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	320,61
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
OTRAS Y VOSOL POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS	
1) PRODUCCION DE PRODUCTOS FINANCIEROS	115,82
OTRAS Y VOSOL POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.766,73
DEBITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	229,4
DEBITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA sobre el contrato)	
DEBITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA sobre el arrendamiento)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TER. Y MERC. EN ALMACEN	
RECEPCIONES EN TRANSITO	
INVENTARIO DE MAQUINARIAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	
DEBITOS PAGADOS POR ANTICIPO	
ASIGNADOS PAGADOS POR ANTICIPO	
DEBITOS PAGADOS POR ANTICIPO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.585,6

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRANIDAS CON TARIFA 12%	
VENTAS NETAS LOCALES GRANIDAS CON TARIFA 0%	
EXPORTACIONES NETAS	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	
DIVIDENDOS PURCHES LOCALES	
OTRAS RENTAS EXENTAS	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INGRESOS POR RETORNOLO (Informative)	
TOTAL INGRESOS	(SUMAR EL 001 AL 808)

700 COSTOS Y GASTOS

760 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPARTIMENTALIZACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO FINAL DE BIENES PRIMA	
CÓMPUTO NETO LOCAL DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
SUMA DE INVENTARIOS	
SUJELOS, SALARIOS Y GANAS REINTEGRACIONES	
SUJELOS, SALARIOS Y GANAS REINTEGRACIONES A TRAVÉS DE TERCEERIZADA	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (<i>Incluido fondo de reserva</i>)	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTO PROVISIÓN PARA AMPLIACIÓN PATRIAL	
HONORARIOS, COMISIONES Y DEDITAS A PERSONAS NATURALES	
REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	
	OTROS	
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTES NO RELACIONADOS		
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
	OTRAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		
ACTIVOS CORRIENTES (informative)		
TOTAL PASA A PASIVO		

AMORTIZACIONES (suavizantes e insuavizantes)

PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
	LOCALES
	AL EXTERIOR
	LOCALES
	AL EXTERIOR
	LOCALES (Informativos)
	AL EXTERIOR (Informativos)
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
	LOCALES
	DEL EXTERIOR
NA QUE DE CAMBIO AL GASTO	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PÉRDIDAS EN CARTERA	
TOTAL GASTOS Y GASTOS	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

[illegible]

• PERIODICA 001-002-003-004-005-006-007-008-009-010-011-012-013-014

RECEPCION Y CANTIDAD	
SALDO UTILIDAD DIVISIBLE 814 - 816	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10% + (817 * 50%))	
(i) ANTICIPO PAGADO	
(a) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL SERVICIO FISCAL	
(b) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(c) RETENCIONES POR PAGOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
(d) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	010-012-020-021-022-023-0
------------------------------------	----------------------------------

[illegible]

DETALLE DE COMPARAISON

NIC No.	NIC No.	NIC No.
---------	---------	---------

USD	USD	USD
-----	-----	-----

CAMPO 512 y 523 LEY No. [REDACTED] REGISTRO OFICIAL No. [REDACTED]
CORIA S. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGE

[illegible]

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%