20 0054323 100'IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÉRVASE LEER No. FORMULABIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO FICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 11:11 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** · ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO VENTAB NETAB GRAVADAS CON TAREA 12% y 14% 310 ACTIVO CORRIENTE 34,174 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO CAIA, BANCOS EXPORTACIONES INVERBICINES FINANCIERAS TEMPORALES -CTAB. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **PMDENDOS PERCEIDOS ******** OTROS INGRESOS EXENTOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRÁBLES 5.2 CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDMIENTOS FINANCIEROS 533, 77 OTRAS RENTAS **49**7 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 7 7 7 7 33.4.7, TOTAL INGRESOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (NA) 4.27 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPREBA (1. RENTA) 710 COSTO DE VENTAS INVENTANO DE MATERIA PRIMA 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE QUIMINISTROS Y MATERIALES 759 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAÇÊN IMPORTACIONES DE BIÉNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 (+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 7.65 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA MENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 WOS CORRIENTES 43. 27. 47 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 737 TOTAL ACTIVO CORRUENTE (+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 710 340 ACTIVO PUO **BUELDOS Y SALARIOS** 710 ACTIVO FIJO TANGIBLE 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TERRENOS 721 HONORAPIOS A PERSONAS NATURALES EDIFICIÇA E INSTALACIONES 722 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MACUNAPIAS, MUEBLES, ENGERES Y SOURPOS **GASTOS DE FABRICACIÓN** EQUIPO DE COMPUTACIÓN 784 DEPRECIACIÓN DE MAGUNARIA Y EQUIPO VEHICULO8 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTHOS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMMETROS Y MATERIALES SEBLINOS Y REABEGUNOS DE INK., MACLINL, ECILIP., Y EDIF. (palmes y obstorado (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO PUO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO PUO TANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LLIZ Y TELECOMUNICACIONES ACTIVO PIJO INTANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS MARCAS, PATENTES, DEPECHOS DE LLAVE Y CTROS SIMILARES BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES YH. (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS HONORANOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FLIO INTANGIBLE .7 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TOTAL ACTIVO PJO SZEACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES $\mathcal{M}_{\mathcal{M}}$ 321 DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMENTO MERCANTIL GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS MANATURALES. APPENDAMENTO DE MENES INMUEDILES PROPIEDADI APPRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PRIME BALDO DEUDOR DE DIFERENÇIAL ÇAMBIARIQ INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PRODUCTOS OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 14 MANTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESOA (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA INVENTANO INICAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO ·- 576 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS 741 AND VOUS CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS 3 OTROS TOTAL COSTO DE VENTAS -----750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES THE PERSON NAMED IN **SUELDOS, BALARIOS BOCKEDADES RELACIONADAS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **OTRAS** HONORAPIOS A PERSONAS NATURALES 744 **GASTOS ANTICIPADOS** - N. B. HONORARIOS A EXTRANJEROS POR BERVICIOS OCASIONALES 754 OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS AFRENDAMIENTO MERCANTIL 780 43, 47.1, 47 339 + 369 + 579 + 397TOTAL DEL ACTIVO ANNOMANIENTO DE BIENES NAUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 3707 ACTIVOS CONTINGENTES APPRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 748 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 410 PASIVO CORRIENTE 譴 47,741,47 LOCALES COMBUSTIBLES 789 DELEXTERIOR BEGUROS Y REASEBUROS (primas y casiones) 751 LOCALES SUMMISTROS Y MATERIALES 785 DEL EXTERIOR **GASTOS DE GESTIÓN** LOCALES GASTOS DE VAJE 764 DELEXTERIOR AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CONTRACTOR MOTATION WITH THAT OF THE LA PROPERTIES OF MINISTERS CON EL 1E88 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 CON EMPLEADOS DEPRECIAÇIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASAVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES *** 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 174 LOCALEB AMORTEZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO DEL EXTERIOR LOCALES 775 45. DEL EXTERIOR GASTO PROMBIONES DEDUCIBLES 776 LOCALEB OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS DEL EXTERIOR : Z73 HIPOTECAS POR PAGAR 788 GASTOS NO OPERACIONALES **CELIGAÇIONES EMITTOAS** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** 740 + 770 + 740 TOTAL COSTOS Y GASTOS OTRIOS PASIVOS A LARGO PLAZO 2. 433.33 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 600-759>0 CEO - 780 < 0 . 280 470 PASIVO DIFERIDO PÉRDIDA DEL BJERCICIO ANTICIPO CLIENTES **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** 3 3 3 7 7 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 804 tradictir compo 767 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO PÉNDIDA DEL EJERCICIO traciador compo 796 **480 OTROS PASIVOS** (-) 16% PÁRTICIPACIÓN TRABAJADORES **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **thi** OTROS PASIVOS (-) 100% OTRAS MENTAS EXENTAS 1. 34. 33 **TOTAL OTROS PASIVOS** EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR 430 + 460 + 479 + 460 41.774.32 TOTAL DEL PASIVO CONTINGENTER (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. TRIMONIO NETO (0)CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A OTRAS RENTAS EXENTAS -219 (-) CAPITAL SUBCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TEBORERÍA **85**1 (-) AMORTIZAÇIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN ¥12 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 913 4. 1 - UTILIDAD GRAVABLE WHEN HONOR RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS - PÉRDIDA ## 101-000-000-001-005+005+007+000+010-011-012-013-c0 上班表 UTILIDAD NO DISTRISUIDA SLERCICIOS ANTENORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIQRES ا د∫ود ∴ر_ SALDO UTILIDAD GRAVABLE \$14-515 | \$17 10 12 land 1,433,11 UTILIDAD DEL EJERCICIÓ tracindar cerripo 797 IMPURSTO A LA RENTA CAUSADO (#18 * 18%) + (#17 * 28%) (#18 (-) PÉRDIDA DEL BJERCICIO transplar campo 798 (+) ANTICIPO PAGADO L7.15,45 **377.3**3 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) PETENCIONES EN LA PUENTE 400+000 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA TEMPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 86) **BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 818-819-820-821 < 0 815-819-820-821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RÉNTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓMIMO AÑO (0.5 * 618) - 920 | 897 Kabaka Villigen K. FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE SINGLE VALUE AND A STATE OF NOMENE INTERESTA VIII INS PAGO PREVIO CLNo. 1)(1)133x5 RUCNA (3)155 13 151 TOTAL IMPUESTO A PAGAR **209 - 901** AEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE INGO INTERÉS POR MORA MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAB MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 989 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES NC No. NC No. NC No. N/C No. Resol. No. Resol. No. UBD TE UBO USD USD - Disc. USD UBD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0291 - 27 / 03 / 02

(CAMPO \$12 Y 821) LEY No.

4

SAT ADRESIVO E90340108926 FECHA RECAUL, 21-AFR.C:

REGISTRO OFICIAL No.

VALOR PAGADO O ON POLAPES

AMONG

SELLO Y PROMA DE RECEPÇION

ARO

CAULEO