20 COC7376 MÎFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 1.100 No EMPLEADOS BAJO NOMINA 184 N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE 9170104DGEN-0749 2003 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE ALECSA EXPEDIENTE 106.21.7 ASOC."VAR & FEON 10992218568001 PRESIDENTIAL PROPERTY VARGAS ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO VENTAS NETAB LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 381,36 211 CAJA, BANCOS EXPORTACIONES NETAS 912 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES DMDENDOS PERCENDOS 215 CTAB. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS OTRAB RENTAS EXENTAS 117 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 OPERACIONALES. OTRAS RENTAS 200.00 OTRAS CUENTAS POR COBRAR UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS PUOS 5.927,85 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 50.757,52 3.290,75 TOTAL MOREBOS CRÉDITO TRIBUTANO A FAVOR DE LA CMPREBA (L RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS 448 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 337 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE BIÉNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATIERIALES COMPRAB NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 713 IMPORTAÇIONES DE BIENES NO PRODUÇIDOS POR LA SOCIEDAD **330** MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 381 INVENTARIO REPUBBITOS, HENVAMIENTAS Y ACCESORIOS 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA E PAGADOS FOR ANTICIPADO 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA **##** PAGADOS POR ANTICIPADO 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **,494** DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 718 (-) INVENTANO FINAL DE MATERIA PRIMA OTHOS ACTIVOS CORPUENTES 9.000.00 719 9.799.96 SUELDOS Y SALARIOS TOTAL ACTIVO CORMENTS 4.000.00 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 340 ACTIVO PIJO 721 HONORAPIOS A PERSONAS NATURALES MAND DE ACTIVO PLIO TANGIBLE OBIA 722 HONOR, A EXTRANJEROS POR SENVICIOS OCASIONALES 101 TERRENOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 340 EDIFICIÇA 724 345 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 209.60 INSTALACIONES, MACUINARIAS, MUEBLES, EMPERES Y EQUIPOS 147 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 905.00 **BOURPO DE COMPUTACIÓN Y BOFTWAFE.** -194.68 7# DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MÓVIL DEFRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL OTROS ACTIVOS FUOS TANGUELES 7.209.86 728 . 201.10 **CLIMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS. SEGLIROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y casionas) ECLIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 4.408.42 730 : 300 913.50 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE .376.07 731 AQUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES ACTIVO PLIO INTANGIBLE 732 SUELDOS Y SALARIOS 201 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 741 SENERCIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **\$42** (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 724 MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTALLACTIVO FIJO INTANGIBLE CETA ,735 913.50 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES NETHOTA SICTIVO FIJO 788 PAGOS EFECTUADOS TERCEPIZADORAS **370 OTROS ACTIVOS** GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 **ACTIVO DIFERIDO** <u>.072.74</u> 738 93.81 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTEB GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 730 <u>600 .00</u> ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 273 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 740 375 APPRENDAMIENTO MERCANTIL (Estador) SALDO DELIDOR DE DIFERENÇIAL CAMBIARIO 1.944.86 APPRINCAMIENTO DE BIENES INMUESLES PROPIEDAD DE PERSONAS INTURALES 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS APPLENDAMENTO DE BIENÉS (MMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 **375** 138.76 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUÇTOS EN PROCESO 555.05 270 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCÉDO ACTIVOS LARGO PLAZO 745 INVENTARIO INCIAL PRODUCTORUE PARA CLIENTES RELACIONADOS CHENTREY COC. POS. COMMA (-) INVENTARIO FINARE PRODUCTOS TERMINARIO 740 CLIENTES NO RELACIONADOS BAIA DE INVENTARIOS P 747 OTROB 7 1.120.11 740 CULLOS COSTOS (-) PROVIBIÓN CUENTAS INCOBRABLES 2 TOTAL COME DE VERTAS 30.326.74 447 740 SOCEDADES RELACIONADAS 700 GASTON SE ADMINISTRACIÓN Y VENTA OTHAS BUELDOS, SALERIOS Christis . .... D. 3 000 00 788 OTROS GASTOS ANTICENDOS LARGO PLAZO 5.000.00 701 PAGOS EFECTUAÇÃS TERCERIZADORAS OTROS ACTIVOS BENEFICIOS SOCIALES ESTADOS 742 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 330 + 360 + 370 + 397 - 300 763 GABTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL 1.268.51 TOTAL DEL ACTIVO 784 HONORAPIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 765 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 400 PASIVO 700 APPRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 410 PASIVO CORRIENTE CLERTIFIC PROPERTY. 747 - 491 APPRENDAMENTO MERCANTIL (Exterior) LOCALES 354 53 APPRENDAMIENTO DE BIENES INMUESLES PROPIEDAD DE PÉRSONAS NATURALES 413 DEL EXTERIOR PRESENTED AND SECRETARY SECURITIES HOWERLES PROPERTY OF SOCIEDADES DELEXIENCE ' 417 COMBRONES EN VENTAS 74 -610 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES -COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y casionas) CON LA ADML TRIBLITARIA 6.202.25**EXAMINISTROS Y MATERIALES** CON EL EGS 5.075.75 MANUE DE GESTION CON EMPLEADOR 2.475.64 GASTOS DE VIAJE TRANSFERENÇIA ÇASA MATRIZ Y SUCURSALES ALL DESCRIPTION OF THE PARTY OF PROVIEWONES A CONTO PLAZO 747 AGUA ENERGÍA LUZ, Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 41 OTROS PASMOS A CORTO PLAZO IMPUBLITOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS TOTAL PASIVO CORRIENTE 10 132 42 <u> 349 21</u> 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBNERO MOVIL 441 FEMALE YOU UNDER THE POR LOCALES 441 772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIÈLES) DEL EXTERIOR 77\$ PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES 774 AMORITIZACIONES POR DIFERENÇIAS DE CAMBIO DEL EXTERIOR LOCALES 775 THE TALKS DE ABOUT DE LOCALES <u> 234 77</u> BAS Y COMBIONES CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE AL EXTERIOR 774 DEL EXTERIOR 777 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** TRANSPERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 775 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR <u> 360 00</u> TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VINTAS 770 OBLIGACIONES EMITIDAS .457 780 GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 761 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS CTRAS PROVISIONES OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASMOS A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES BASIVO A LARGO PLAZO 470 DIFERIDO TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 769 7 769 50.400.H5 471 **880 - 780 > 0** | **表記** UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTICIPO CLIENTES , <u> 347 67</u> 669 - 798 < 0 788 PÉRDIDA DEL EJERCICIÓ OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 **500 CONCILIAÇIÓN TRIBUTARIA** TOTAL PASIVO DIPERIDO 410 801 Trestador campo 797 480 OTROS PASIVOS UTILIDAD DEL EJERCICIO 347 67 PÉROIDA DEL EJERCICIO Transactor compo 798 INGREDOS ANTICIPADOS (-) 18% PARTICEPACIÓN TRABAJADORES OTROS PASMOS **TOTAL OTROS PASIVOS** (4) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trestador compo 804 204 (-) 100% OTRAS PENTAS EXENTAS Translader cumpo 605 TOTAL DEL PASIVO 10.132.42 439 + 489 + 479 + 489 105 (+) GASTON NO DECIUCALES PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) **500 PATRIMONIO NETO** .... : .... EN EL EXTENIOR 107 CAPITAL SUBCRITO O ASIGNADO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INQUESOS EXENTOS , **888** . A DIVIDENDOS PERCENDOS DE OTRAS SOCION X 18%) (+) PARTICIPACIÓN (-) CAPITAL SUBCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORIERÍA MARY NOOMER NIGHTAN A CTRAS RENTAS EXENTAS (806-808 X 18%) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPIDALIZAÇIÓN OLOC LA (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES . RESERVA LEGAL . .... RESERVA FACULTATIVA Y SETATUTAPIA (+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 PIEBERMA DE CAPITAL 213 (-) OTRAS DEDUCCIONES **\$12** REBERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS - UTILIDAD GRAVABLE 201-803-804-805-805-807-808-810-811-812-813-0 | 814 <del>295,52</del> 513 302-304-305-300-307-300-300-310-311-312-313-0 315 = PÉRDIDA MO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES AND THE PARTY OF THE 715 INDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 TRACKO CANTO 814 617 SALDO UTILIDAD GRAWABLE 814-816 817 UTILIDAD DEL ELEPICICIO (Después de Participaciones e Impuestos) **\$18** (+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (B16 \* 18%) + (B17 \* 25%) 818 <u>77 44</u> 819 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) ANTICEPO PAGADO <u> 176 No</u> TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+596 (-) RETENCIONES EN LA PUENTE <u> 160. E4</u> 200 75 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O ENONERACIONES POR LEYES ESPECIALES Decisio que los deitos proportionecios en seia deciseación son sencios y verdederos, por lo que esumo la responsabilidad por su presentación (Atticulo 101, Codificación a la LRTI.) (-) RETENDIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 422 **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 616 - 619 - 620 - 621 - 622 < D SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-619-620-621-622×0 | 688 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - **48**0 | **887** FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: **301** PAGO PREVIO CL. RUC Nº TOTAL IMPUESTO A PAGAR 609 - 801 MEDIANTE CHEQUE, DESTO BANCONO, EFECTINO UCTIVAS FORMAS DE PADO INTERÉS POR MORA MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO TOTAL: PAGADO 902 + 808 + 904不べ DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO NC N NC N NC N-SIA NO Nº PIEC Resol. Nº UED UED UBD UBD 913 UBD . MIX USD UBO ARO MA REGISTRO QECAL Nº (CAMPO 812 Y 821) LEY Nº COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04