

106377

T

SRI		MINISTERIO DEL INTERIOR A LA RENTA Y PRESENTACION DE DECLARACIONES		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		20 0039053	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
AÑO		2001		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE				EXPEDIENTE 106377			
RUC 0992220767001		RAZON SOCIAL		T.D. 3.1			
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS 200.00				VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)				EXPORTACIONES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES				(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				INGRESOS NO OPERACIONALES			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				EXENTOS NO GRAVADOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN				OTRAS RENTAS			
MERCADERIAS EN TRANSITO				TOTAL INGRESOS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS				INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 200.00				IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS				COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
VEHICULOS				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA				MANO DE OBRA DIRECTA			
TOTAL ACTIVO FIJO				DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				MANO DE OBRA INDIRECTA			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO				SUMINISTROS Y MATERIALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 600.00				SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS				APORTES JESS Y BENEFICIOS SOCIALES			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA				OTROS GASTOS DE FABRICACION			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 600.00				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL DEL ACTIVO 800.00				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
400 PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS POR PAGAR				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
GASTOS POR PAGAR				TOTAL COSTO DE VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR				700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES JESS E IMPUESTOS				SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES				COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				GASTOS DE GESTION			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE VIAJE			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
PASIVOS DE ACCIONISTAS Y SOCIOS				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
LOCALS				CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			
EXTERNOS				AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OBLIGACIONES EMITIDAS				IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				LOCALS			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				AL EXTERIOR			
TOTAL DEL PASIVO				PROVISIONES DEDUCIBLES			
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO 800.00				0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
REEXPRESION MONETARIA				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS SUPERAVITS				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES				800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)			
TOTAL PATRIMONIO NETO 800.00				(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 800.00				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
CONCILIACION DEL IMPUESTO A LA RENTA				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 800 - 800			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)				15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Firma Representante Legal				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)			
MERCY SORIANO				EN EL PAIS			
NOMBRE				EN EL EXTERIOR			
C.I. 0908444581				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
Firma Contador				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)			
MARIO JUAREZ				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO			
NOMBRE				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO			
C.I. 0910853604				= UTILIDAD GRAVABLE 800 + 801 + 800 - 800 - 801 - 816			
27 FEB 2002				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				(-) ANTICIPOS			
PAGO PREVIO				(-) RETENCIONES EN FUENTE			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801				BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 815 - 816 > 0			
INTERESES POR MORA				BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			
MULTAS							
TOTAL PAGADO 802 + 903 + 904							
OTRAS FORMAS DE PAGO				NOTA DE CREDITO DOLARES			
U.S.				U.S.			
				COMPENSACION DOLARES			
				U.S.			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. R.U.C.: 0990156436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

10/16 14:41:20 02/02/2002 D 1 hundred
ON 3070 PAG. IMPULSION
Impulso: 301 IMPUL. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001 04/03/1-1
US\$ 100 BANCO BOLIVARIANO