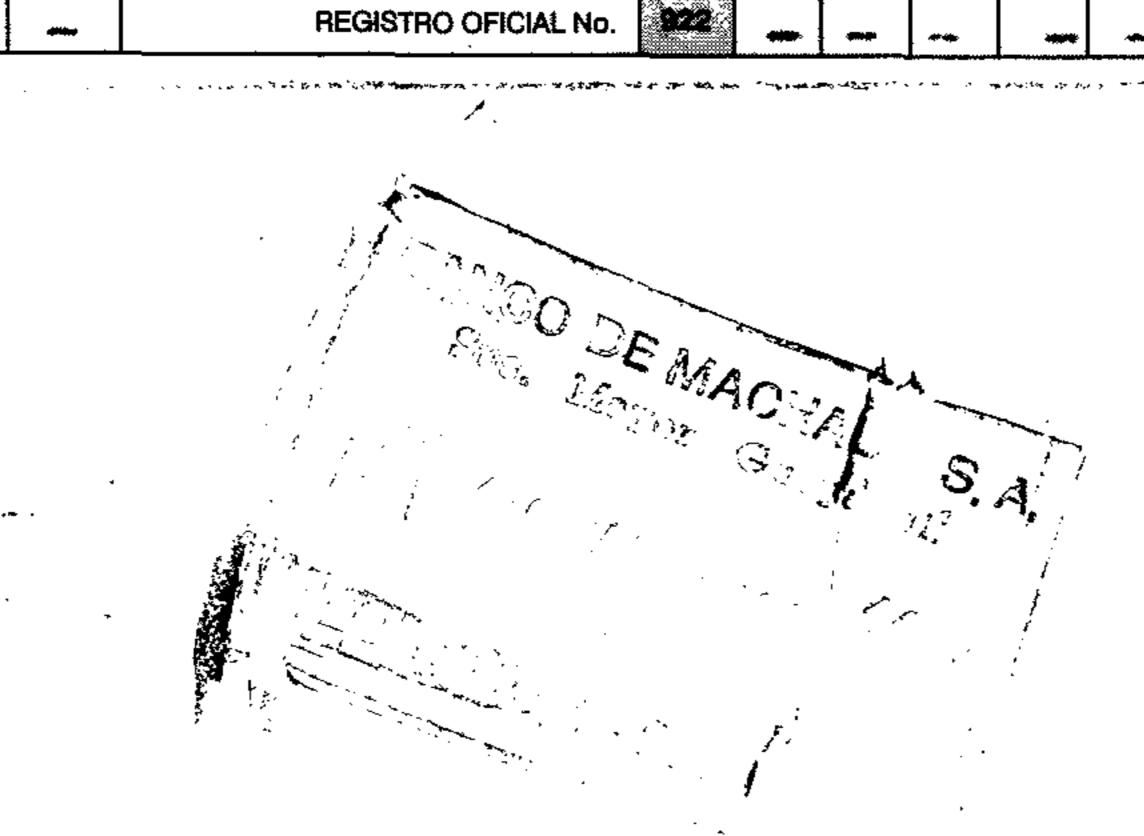
| SUPERINTENDENCIA DECLÁRACIA DE COMPARIAS DE COMPARIAS | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | | RENTA Y PRESENTATION DE 180. 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 |) (| 050037 |
|--|--|--|--|--------------|--|
| FORMULARIO 101 IMPORTANT RESOLUCIÓN Nº 2064 INSTRUCCIONES | E: sírv | ASE LEER | 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTI | IFICA | |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUO 992221569001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OSMUCITATION CONTRIBUTATION OS MUCITATION CONTRIBUTATION OS MUCITATION CONTRIBUTATION CONTRIBUT | | | 1TCA (1). | 26/2 | EXPEDIENTE 106450 |
| ESTADO DE SITUAC 300 ACTIVO | IÓN | | ESTADO DE RESULTADO INGRESOS | OS | 3 ⁻ |
| 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS | 311 | 279,43 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 3 7 | 699,42 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 27,11 | EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 804 804 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 317 319 | | OTROS INGRESOS EXENTOS OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 845 863 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 323 | 248.41 | OTRAS RENTAS | 607 | 699.42 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | | 700 COSTOS Y GASTOS | | <u> </u> |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | | 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 331 | 2.837,85 | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 713 | ÷ |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO ITARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 337 | #### | (-) INVENTARIO EINAL DE MATERIA PRIMA | ,344. 715 | 1.336,92 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 33 33 | 7.077.38 | COMPRAS NETAS DE MATERIA MA. IMPORTACIONES DE LE COMPANA IMPORTACIONES D | 716 777 | 2.892,02 |
| 340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 718 | 2.023,98 480,00 |
| TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES | 341 343 | | MANO DE BENEFICIOS SUPERIOS A PERSONAS INTURALES | 720 721 | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 345 | 2.3.3.00 | GASTOS E RABRICACIÓ SE ANJEROS POR SEVICIOS OCASIONALES | 722 723 | 62.90 |
| VEHÍCULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 349 | | DEPRECAÇÃO ACELERA DE ACUINARIA MEDUIPO | 724 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | | SUMINISTRUM ATERIALES | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 355 350 | 2.883,00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 777 | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS | 720 | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 363 368 | | MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 731 722 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO 370 DIFERIDO | 369 | 2.883,00 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES | 76° | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 371 373 | 233,85 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 720 | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTRO OS DIFERIDOS | 375 577 | 2.025,40 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 74). 743 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 378 379 | 2.259.25 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 730 740 | 437.36 |
| 380 OTROS ACTIVOS | 381 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS | 741 725 | 2.637,85 |
| ALKREO PLAZO OTROS | 383 | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 749 | 347,37 |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS | 357 | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS | 751 | 30,00 |
| GASTOS ANTICIPADOS | 389 | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 762 | **** |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 393 397 | **** | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 786 | ***** |
| TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES | 399 | 12.219,63 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 767 | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | 4 | COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 768 789 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR DEL EXTERIOR | 411 413 | | COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 700 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR | 415 417 | *** | SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN | 762 783 | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR | 419 421 | | GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 784 785 | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 5,71 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 788 | ************************************** |
| CON EMPLEADOS | 427 | ## / · · · · · · · · · · · · · · · · · | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 767 760 | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 439 431 | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | *** |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO | 433 | | CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS | 771 | ************************************** |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR | 43 | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES INTERESES Y COMSTANTE | 771 | |
| CELIGACIONES CON RESTITUCIONES FRANCIERAS DEL EXTERIOR | 447 | *** | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 775 276 | |
| HORSTANCE DE SUCURSALES. HORSTANCE DE SUCURSALES. DEL EXTERIOR | 457 | 11.138,87 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 770 | 222,00 302,00 |
| HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS | 453 465 | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 721 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES | 457 459 | #**** | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 700 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 461 | 11.138,87 | TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | 649,37 50,05 |
| 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES | 471 | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO | 473 | *** | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 801 | 50,05 |
| 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS | 441 | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 806 804 | *** |
| OTROS PASIVOS | 483 | **** | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | .005 | |
| TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 | - 277,000 Pap | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR | 357 | *** |
| PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO | 498 | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 501 500 | 500,00 - | A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 810 811 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | *** | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES | 873 873 | |
| RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS | 900 911 | *** | = 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 | | 50,05 - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 513 815 | *** | REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | 50,05 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | 50,05 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO | 81B | 12,51 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 | | 850,05 12.219,63 | | 820 | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE | CIÓN S | ON EXACTOS Y VERDADEROS, | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 836 | + D C + |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | 839 | 12,51 |
| | AL | assery 625 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 887 | 6,26 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FI | RMA CONTADOR | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| C.I. No. 0911925337 RUC No. | IRC 09 | OS BUSTOS O. 07624241001 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 981 982 | 12,51 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES | | 12,51 | INTERÉS POR MORA MULTAS | 903 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 827 | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 2002 | 12,51 |
| 908 N/C No 910 N/C No | | DE CRÉDITO N/C No. | DETALLE DE Pesol. No. | | NSACIONES Resol. No. |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. ... COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

USD



POR USD

USD

10/04/03

----- SELLO-Y FECHA DE RECEPCIÓN--

USD

USD

AÑO 923