FORMULARIC	PANÍAS BA	LAN	DEL IMPUESTO A LA CES FORMULARIO Ú	NICO - SOCIEDADE	\$	No. 2		0129048
RESOLUCIÓN Nº 200 IDENTIFICACIÓN DE	0064 INSTRUCCIONE			100 IDENTIFICACIÓN		RACION IULARIO QUE SE REC	TIFICA	
201 RUD 9922280				J. A.	ECTADOD	E DECINTA	209	
300 ACTIVO CORRIENTE			·	600 INGRESOS	······································	E RESULTA	DU3	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS	TEMPORALES	311	1	VENTAS NETAS GRAVADAS CON	<u>-</u>		602	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR	R CLIENTES NO RELACIONADOS	313		EXPORTACIONES	DIVIDENDOS PER	CIBIDOS	603	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INC CTAS. Y DOC. POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	OTROS INGRESO			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVO	*- 	321		TOTAL INGRESOS	OTRAS RENTAS		699	250,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVO INVENTARIO DE MATERIA PRI	OR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 327		700 COSTOS Y GASTO 710 COSTO DE VENTAS	S			*
INVENTARIO DE PRODUCTOS	~ 	329 331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO COMPRAS NETAS DE BIENES NO	_ 		711	
ENTARIO DE PROD. TERM MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	Y MERCAD, EN ALMACÉN	333		IMPORTACIONES DE BIENES NO	PRODUCIDOS POR	LA SOCIEDAD	713	**-
	ERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES INVENTARIO INICIAL DE MATERIA	PRIMA	OR LA SOCIEDAD	773	
TOTAL ACTIVO CORRIENTES		338	1.014,70	COMPRAS NETAS DE MATERIA PE			714	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE	·		·	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERI SUELDOS Y SALARI			710	
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES		341		MANO DE BENEFICIOS SOCIA OBRA DIRECTA HONORARIOS A PE	LES E INDEMNIZACI RSONAS NATURALE		720 721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES EQUIPO DE COMPUTACIÓN	YEQUIPOS	345 347		HONOR, A EXTRAN. GASTOS DE FABRICACIÓN	JEROS POR SERVICI	OS OCASIONALES	722	
VEHÍCULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		349		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACT		351		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE I SUMINISTROS Y MATERIALES	MAQUINARIA Y EQUI	PO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACE TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBL		355 359		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MANTENIMIENTO Y REPARACION	IES	primas y cesiones)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE	LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	——	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOM SUELDOS Y SALARIO				
(-) A ZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIE		363		MANO DE BENEFICIOS SOCIAL OBRA HONORARIOS A PER				560
TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO		369		HONOR. A EXTRANJ	EROS POR SERVICIO	OS OCASION LES	733	OCE
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONS		371	200,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		- PE		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOI SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CA		373 375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBL ARRENDAMIENTO DE BIENES INM		DE SOCIEDADES		AT ACIDITY
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		377 378	80,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUC		20	780	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS		379	120,00	(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUC				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS OTROS	381 383	, september 1	OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS			743	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	*Aprilian	750 GASTOS DE ADMINIST		48		
INVERSIONES À LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	387		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMI	NIZACIONES		785 782	
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS		391 393		HONORARIOS A EXTRANJEROS P		SIONALES	780 784	120,00
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	397 399	1.134.70	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBL	ES PROPIEDAD DE PER	SONAS NATURALES	756	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO		398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INM COMISIONES EN VENTAS				
410 PASIVO CORRIENTE	1.001.00		22 1/1	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7100	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	411 413	220,50	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (prima	s y cesiones)		701	~
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES DEL EXTERIOR	415 417		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN			762	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR	419 421		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOM	IUNICACIONES		723	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423 425	62,01	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE		ERCANTILES	767	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	CON EMPLEADOS	427	9,89	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJO	s	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	760 789	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	·	429 431		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE A AMORTIZACIONES (INVERSIONES			770	40,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO		439	676,40	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS			771	
CLIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES DEL EXTERIOR	441 443		AMORTIZACIONES POR DIFERENC	LOCALES		774	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES DEL EXTERIOR	445 447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLE	AL EXTERIOR	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	775	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES DEL EXTERIOR	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRAC	<u> </u>	NTAS	777	222,30
HIPOTECAS POR PAGAR		453 455		780 GASTOS NO OPERACIO				
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATI	RONAL	457		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONA			781 782	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		459 461		TOTAL GASTOS NO OPERA TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 7 89		222,30
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZ 470 PASIVO DIFERIDO	<u></u>	469		UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0 699 - 799 < 0		27.70
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS		471 473		800 CONCILIACIÓN TRI UTILIDAD DEL EJERCICIO		rasladar campo 797	801	27.70
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS		479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJAD		rasladar campo 798	008	14.16
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS	SEXENTOS		803 804	
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS		483		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS		806	
TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES	439 + 469 + 479 + 489	499 496	292,70	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA G	EN EL EXTERIOR ENERAR INGRESOS	EXENTOS	2007 6000	
CAPA SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCI	BIDOS DE OTRAS SOC. EXENTAS	810	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, A		503 506		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESI		ANTERIORES	811 812	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ES		507	4,21	(-) OTRAS DEDUCCIONES		00.1800.844.544	818	ラ <i>ラェ</i> ル
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS		509 511	*	≈ UTILIDAD GRAVABLE 801-8 ≈ PÉRDIDA 801-8	02-803-804-805+806+807+8	08+809+810-811-812-813<0	815	113,34
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCIO		513 515	21,91	UTILIDAD CAMPO 814	SALDO UTILIDAD	ITALIZAR RAVABLE 814-816	818 817	23,54
JTILIDAD DEL EJERCICIO -) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 trasladar campo 798		15,88	(-) ANTICIPO PAGADO	USADO (816	15%) + (817 * 25%)	819	5,89
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	1.134 40	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONE	··	ES ESPECIALES	825 821	
DECLARO QUE LOS DATOS PRO	PORCIONADOS EN ESTA DECLARA A RESPONSABILIDAD POR SU PRE	CIÓN S	CIÓN (Art. 98, Ley 56) 🦯 🏌	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 -	819 - 820 - 821 < 0	906 890	799
		1-		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A I		819 - 820 - 821 > 0		
			bonden	CÁLCULO DEL ANTICIPO D ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	EL IMPUESTO A	(0.5 * 818) - 820	997	2,95
FIRMA REPRESENTANTE LE	GAL	FIF	RMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR	Y FORMA DE	PAGO		
NOMBRE: 1140/10/10/20 198 C.I. No. 1200750			10062781100	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	901 902	5.89
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, I		905 906	6,61	INTERÉS POR MORA MULTAS			903 904	0,18
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907		TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904		6,61
	DETALLE DE N			944 N/O N/-		DETALLE DE	6.4.X	
908 N/C No. 909 USD	910 N/C No. 911 USD			914 N/C No. 915 USD	916 Resol. N 917 USD	;v. 		Resol. No.

922

REGISTRO OFICIAL No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

MES 924

AÑO 923

921

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02