			RENTA Y PRESENTA NICO - SOCIEDADES		200(
FORMULARIO 101 IMPORTANI RESOLUCIÓN Nº 0064 INSTRUCCIONES	TE: sírv	ASE LEER	100 IDENTIFICACIÓN DE 102 AÑO		SE RECTIFICA	108.38
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 Ruc つけなみはいしろの/ 202 RAZÓN SOCIAL	O DENO	MINACIÓN A PLAISCULTOUR S	JIMINIX Y VIIERI M	(11) 201 (11) xTh	203	EXPEDIENTE 1233
ESTADO DE SITUA(ESTADO DE RESU		
300 ACTIVO . 310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON	TARIFA 12% y 14%	60X	7400,0
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	1601.10	VENTAS NETAS GRAVADAS CON EXPORTACIONES	TARIFA CERO	602 803	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RÉLACIONADOS	£15		INGRESOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317 319		NO	OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		TOTAL INGRESOS	OTRAS RENTAS	607 699	12.4000
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	56102	700 COSTOS Y GASTO	S		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 329		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO	PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	331 333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS CIVOS CORRIENTES	337 338		COMPRAS NETAS DE MATERIA PI		715 718	
TQ.,,ČTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO	339	7637.10	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA		7/17	
FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARI		718 719	
TERHENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	341 343	3506,73	OBRA	LES E INDEMNIZACIONES RSONAS NATURALES	720 721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN	345	4753,22		JEROS POR SERVICIOS OCASION		
VEHICULOS	347	J 594,00	GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA	Y EQUIPO	723 724	
OTROS-ACTIVOS FIJOS TANĞIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351 353	5/4/.63	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE I SUMINISTROS Y MATERIALES	MAQUINARIA Y EQUIPO	725 726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO	355		SEGUROS Y REASEGUE	W. Arrest and the Control of the Con	nes) 727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	7342.5W	AGUA, ENE CONTRACTOR	AUNICACIONES	728 729	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	361 363		MANO DE ENEFICIOS SALARIA	LECENDEMNIZAÇÃO S	730 731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		INDIRECTAL CONORARIOS LAS	DA MANATORA EST	7.32	
TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO	369		COMBUSTIBLES OF A EXITATION OF A EXI	ENOS POR SERVICES OCASION	IALES 733 734	
ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	2771	186,17	ARRENDAMIENTO DE RIENEO (M. 41/65)		735 8/4 736	
DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBI ARRENDAMIENTO DE BIENES INN			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	377 378	10757,17 537,76	(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUC		73 8 73 9	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	10217,41	INVENTARIO INICIAL DE PRODUC	TOS TEŘMINADOS	7/40	
380 OTROS ACTIVOS CUENTAS Y DOC, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODU OTROS COSTOS DE VENTAS	CTOS TERMINADOS	741 742	
A LARGO PLAZO OTROS (-) PROVISIONES INCOBRABLES	3 8 3	1.000,00	TOTAL COSTO DE VENTAS		749	
SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		750 GASTOS DE ADMINIST SUELDOS, SALARIOS	NACION I VENIAS	751	
GASTOS ANTICIPADOS	389 391		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMI HONORARIOS A PERSONAS NATI		752 753	5447
OTROS ACTIVOS	393		HONORARIOS A EXTRANJEROS F	POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 39	397 7 399	72.244.03	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBI	LES PROPIEDAD DE PERSONAS NATU	758 RALES 756	1500,00
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO	398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INM COMISIONES EN VENTAS	IUEBLES PROPIEDAD DE SOCIED	ADES 757 758	3212,
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	411 413	722,99	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (prima	as y cesiones)	760 761	
OBLIGACIONES CON INSTRIUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	415 417		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN		762 763	65,0
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES	419		GASTOS DE VIAJE		764	
DEL EXTERIOR CON LA ADM, TRIBUTARIA	421 423	96,52	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOM NOTARIOS Y REGISTRADORES D		7 65 7 66	
CON EL IESS CON EMPLEADOS	425 427		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES		767 768	786,36
PROVISIONES A COBIO PLAZO	429		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE		7/8S	
OTROS PASIVOS A CORTO IN AZO TOTAL PASIVO CORRIENTE.	431 439	<i>y/~,5/</i>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES CUENTAS INCOBRABLES	S E INTANGIBLES)	770 771	
440 PASIVO LARGO PLAZO	441		BAJA DE INVENTARIOS	CIACIDE CAMBIO	77/2	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	443		AMORTIZACIONES POR DIFEREN INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	77.4	
OBLIGACIONES CON LOCALES INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	445 447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBL	AL EXTERIOR ES	775 776	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	26.072,55	OTROS GASTOS DE ADMINISTRA	CIÓN Y VENTAS	777	471,3 17.465,7
HIPOTECAS POR PAGAR	451 453		780 GASTOS NO OPERACI			
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACION		781 782	
OTRAS PROVISIONES	459		TOTAL GASTOS NO OPERA		789	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAŽO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461 469	26 C/2,55	TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO		79 + 789 799 799 > 0 797	
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TR		799 < 0 798	5065
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	47:1 473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	IBUTARIA trasladar can	npo 797 801	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJA	trasladar can DORES	npo 798 802 803	5065
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDO	S EXENTOS	804	
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTA	S	805	
	481 483 489		(LV CNOTOS)	EN EL PAÍS	906	
INGRESOS ANTÍCIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 48	483 489	76 7/2,06		EN EL EXTERIOR	807	
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS	483 489		(+) GASTOS INCURRID OS P ARA (EN EL EXTERIOR GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTI	807 808 RAS SOC: 809	
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 489 + 469 + 479 + 48 PASIVOS CONTINGENTES	483 489	- 7/2,06 - 4/00,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA (EN EL EXTERIOR GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTI A OTRAS RENTAS EXENTAS	807 808 809 810	
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 48 PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	489 489 498 503		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA ((+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ES	EN EL EXTERIOR GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTI A OTRAS RENTAS EXENTAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORE	807 808 810 811 812	
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 48 PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	489 489 498 503		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA ((+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS	EN EL EXTERIOR GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTI A OTRAS RENTAS EXENTAS TRIBULARIAS AÑOS ANTERIORE SPECIALES	808 RAS SOC 809 810 812	

911 USD 909 USD 921 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

911383354

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

910 N/C No.

UTILIDAD DEL EJERCICIO

MOMBRE:

198

C.I. No.

908 N/C No.

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL\PASIVO Y PATRIMONIO

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

513

515

517

519

598

FIRMA CONTADOR

ANA MINION'S.

0911420685001

70,00.

REGISTRO OFICIAL No.

En TO A GUARANTE

499+598 **599**

5065,03

4665,03

22.244,63

trasladar campo 797

trasladar campo 798

NOMBRE:

RUC No.

905

906

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C No.

913 USD

199

DECLÁRO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

UTILIDAD CAMPO 814

(-) RETENCIONES EN LA FUENCE

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

(-) ANTICIPO PAGADO

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERÉS POR MORA

TOTAL PAGADO

914 N/C No.

915 USD

922

PAGO PREVIO

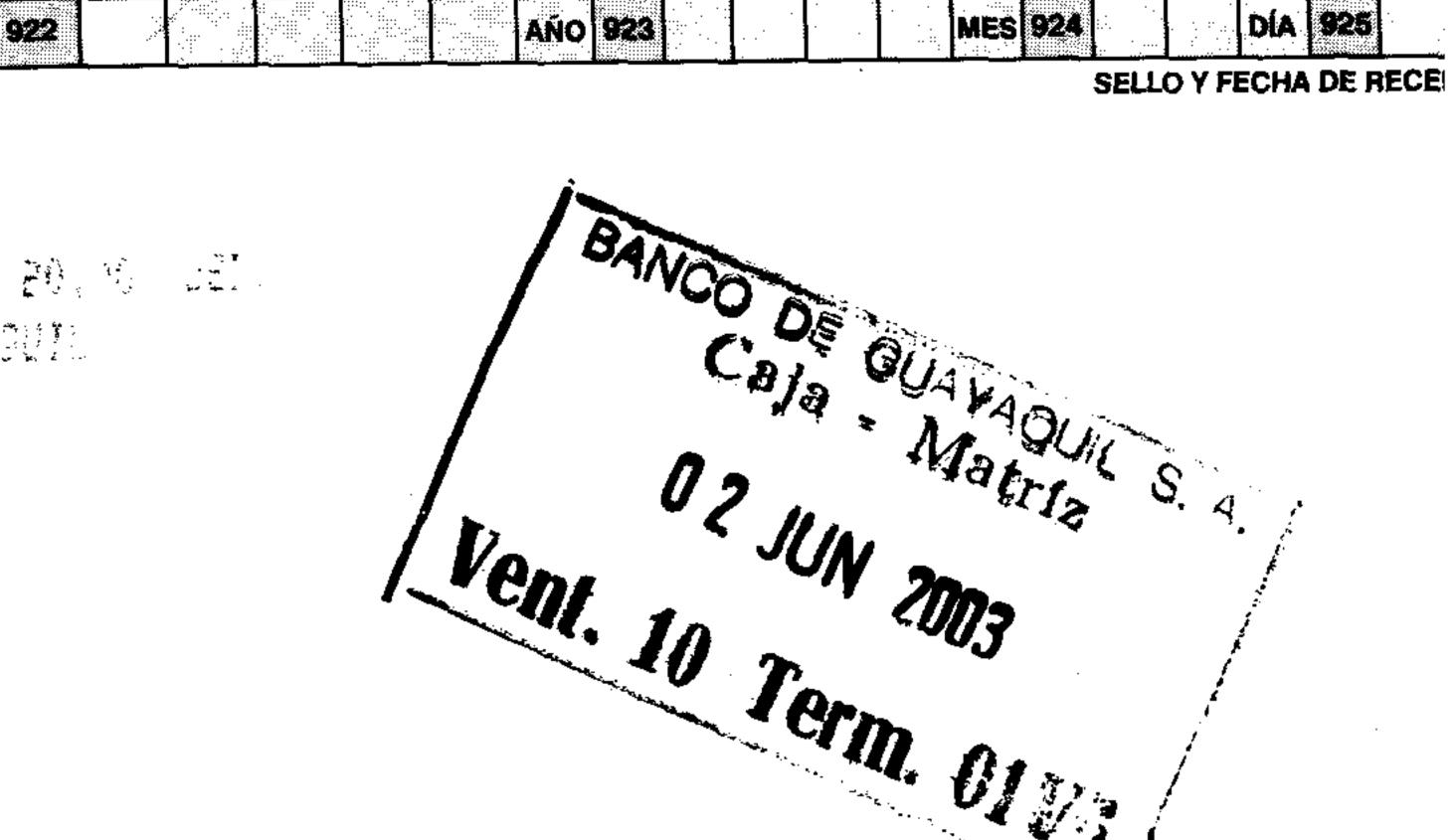
MULTAS

IMPUESTO A LA RENTA CAUSAD

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO



916 Resol. No.

917, USD

819

820

821

898

897

901

902

900

904

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No.

919 USD

20,00

SALDO UTU DAD GRAVABLE 814-816 817

(816 * 15%) + (817 * 25%) 818

818 - 819 - 820 - 821 < 0

818 - 819. - 820 - 821 > 0 899

(0.5 * 818) - 820

899 - 901

902 + 903 + 904 999