		5. 55°. 56°	ENTAY PRESENTACIÓN DE	No. 200	3653.3
FORMULARIO 101 IMPORTAL	<u></u>		CO - SOCIEDADES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECL	ARACIÓN	
RESOLUCIÓN Nº 0064 INSTRUCCIÓN 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	≫ €.	~*·	102 AÑO 104 No. FO	RMULARIO QUE SE RECTIFICA	(09742
RUCO992268484001202 PAZÓN SOCI ESTADO DE SITUA		NACIÓN DACHAFA		DE RESULTADOS	EXPEDIENTE
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14		
SH CAJA, BANCOS	311	508,20	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	602 603	14.027,63
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	4.548,86	DIVIDENDOS		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317		OPERACIONALES RENDIMIENTO	S FINANCIEROS 606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321 323		TOTAL INGRESOS	699	14.027,63
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 327		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329 331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS P COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS		27.418,08
TARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	333		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS F	OS POR LA SOCIEDAD 714	15.814,73
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES	337	······································	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715 716	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	21.190,67	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNI	7.19	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		OBRA DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATUL	721	
MAQUINÁRIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN	345	216,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SEI GASTOS DE FABRICACIÓN	723	
VEHÍCULOS OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES	349		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLIO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FLIO	353 365	72,47	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUÍN., EQUIP, Y		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	389	2.055,54	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	361		SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNI	730 ZACIONES 731	
TOTAL ACTIVO FIJO	368	2.055.54	INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATUI HONOR. A EXTRANJEROS POR SEI		***
376 ACTIVO DIFERIDO		*	COMBUSTIBLES	734	1
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371	300,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUNESCO PIEDAD	DE PERSON 736	
8ALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 377	160,78	ARRENDAMIENTO DE BIENES MANDEBLES ENOP	SO 13738	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370	<u>455,78</u>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TEL MA	740	
380 OTROS ACTIVOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMIN. OTROS COSTOS DE VENTAS	30 742	
A LARGO PLAZO OTROS (-) PROVISIONES INCOBRABLES	383 385		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y V	749 ENTAS	11.603,39
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	387 389		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 752	1.080.00
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS	391 393		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIO	758 S OCASIONALES 754	
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 -	397	22 701 QQ	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
ACTIVOS CONTINGENTES	396	23.701,99	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROF		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	411	14.396,64	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	760 761	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	415 417		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN	782 763	560,4
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	419 421		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONE		
CON LA ADM. TRIBUTARIA OBLIGACIONES CON EL·JESS	423 425	203,34	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIED IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	7.9
CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO	427 429	184,18	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FLIOS	768	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	14.784.16	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBL		5,0
440 PASIVO LARGO PLAZO	441	14.104,10	BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMI	772	
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES LOCALES	774	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	445		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTA TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		32,2 2.132,0
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS	453 455		780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES	457 459		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782 789	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461 469		TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO	749 + 779 + 789 799 699 - 799 > 0 797	13.735,3
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES	471		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	699 - 799 < 0 798	292,2
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO	473 479		UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 801 trasladar campo 798 802	292,2
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	43,8
OTROS PASIVOS	483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804 805	
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479		14.784,16	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS EN EL EXTE		
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO	498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR ING	S PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501 503	800,00	TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RE	NTAS EXENTAS 810 AÑOS ANTERIORES 811	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505 507	7.931,50	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	812 813	
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS	509 511		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+80 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+80	6+807+806+809+810-811-812-813>0 814 6+807+806+809+810-811-812-813<0 815	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513 515		UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR	Y CAPITALIZAR 818 IDAD GRAVABLE 814-816 817	*
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo	o 797 517	186,33	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%) 818	248.4
TOTAL PATRIMONIO NETO	598		(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) COÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES E	820	69,9
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECL POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU	+598 599 ARACIÓN SO PRESENTA	23.701.90 ON EXACTÓS Y VERDADEROS, ON (Art. 98, Ley 56)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0 898	7.8
A // M			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0 899	
ASTAN AB			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUES ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	TO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 897	
FINMA REPRESENTANTE LEGAL	FIF	IMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA	DE PAGO	
NOMBRE: NOMBRE: NOMBRE: NOMBRE: 198 C.I. No. 199 RI	JC No.	10x MUNOZ	PAGO PREVIO	899 - 901 902	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAG MEDIANTE COMPENSACIONES	L T 41	104303765003 	INTERÉS POR MORA MULTAS	903	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 999	14,0
	DE NOTAS D		Ota Nicona	DETALLE DE COMP	
909 USD 911 USD		2 N/C No. 3 USD PEGISTRO ÓFICIAL No.	915 USD 917 U	SD 91	8 Resol. No. 9 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02		REGISTRO OFICIAL No.	922 AÑO 9	23 MES 92	SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓ