

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICATION

A DECLARACIÓN

1. *Chlorophyll a* (Chl *a*)

03

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

1. *Chlorophyll a* (Chl *a*)

EPSON

ESTADO DE SITUACIÓN

900 ACTIVO		905 PATRIMONIO NETO	
910 ACTIVO CORRIENTE			800,00
Caja, Bancos	101,50	CAPITAL, SUCURSO, ASIMADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
RENTAS/INGRESOS FINANCIEROS TEMPORALES		(a) CAPITAL, SUCURSO POR DEBITAR, ACCIONES EN TERCERAS	
OTROS DEBITOS POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS		APORTES DE DEUDOS O ASIMADO PARA FUTURA CAPITALIZACION	336,63
1 PROVISIONES/DEBITOS ASIMADOS	17,423.69	RESERVA/ALICIA	
OTROS DEBITOS POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CREDITAS POR COBRAR	1,822.75	RESERVA POR DISTRIBUCION, DONACIONES Y OTRAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	92,21	(UTILIDAD NO UTILIZADA, EJERCIDOS Y OTROS)	3,029.66
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA, RENTA Y OTROS ASIMADOS		(1) PERDIDA ASIMADA DE EJERCIDOS ANTERIORES	18,390.82
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA, RENTA Y OTROS ASIMADOS	898,175	(UTILIDAD DEL EJERCICIO Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	2,195,20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	12,569,33
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	31,867,83
INVENTARIO DE PRODOT TERM Y MATERIA DE ALMACEN			
MERCADERIAS EN TRANSITO			

MERCADERIA EN TRANSITO		ESTADO DE RESULTADOS	
MERCADERIA/RESPUESTAS, REPERMANTOS Y ACCESORIOS		600 INGRESOS	
		VENTAS NETAS LOCALES (GRANJAS CON TASA 1.0%)	50.640,28
		VENTAS NETAS LOCALES (GRANJAS CON TASA 0.0%)	-
ATENDIDOS PAGADOS POR ANTICIPO		EXPORTACIONES NETAS	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	33,79	INGENIEROS FINANCIEROS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTES	19.832,65		

348 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	==
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	==
TERMINOS	==	OTRAS RENTAS EXTERNAS	==
EDIFICIOS	==	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	==
OTRAS EN PROGRESO	==	INGRESOS POR REMEDIOS (INFORMATIVO)	112.907,94
INSTALACIONES	==	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 901 AL 909)	163.548,22

MEUBLES Y BIENES	3,030.95	790 COSTOS Y GASTOS	
MADUENAS/ EQUIPO		719 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	=
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	9,183.40	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	=
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	=
OTROS ACTIVOS FIJOS TRANSIBLES		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	=

(1) DEPÓSITOS DE TRANSMISIÓN ACTIVO F.F.	7.492,28	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
(2) DEPÓSITOS DE TRANSMISIÓN PASIVO F.F.		COMPRA NETO LOCALES DE MATERIA PRIMA
(3) DEPÓSITOS DE TRANSMISIÓN PASIVO F.F. DE VEHÍCULOS		MANUFACTURACIONES DE MATERIA PRIMA
(4) DEPÓSITOS DE TRANSMISIÓN EQUIPO CAMIONERO MOVIL		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO TRANSFERIBLE	5.037,86	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
ACTIVO FIJO INTANGIBLES		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(1) MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE SUAVE Y OTROS SIMILARES		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
(2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLES		

TOTAL ACTIVO FIJO	388 + 348	5.017,86	INVENTARIO FIJO DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
379 OTROS ACTIVOS			SALDO DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	-
ACTIVO EMPRESARIAL			SALDOS, SALARIOS Y OTRAS REMANENTACIONES	4.198,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		7.953,44	RESERVA DE GANANCIA Y REMANENTACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (excluido bono de rescate)	790,45
SALDO DEUDAS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (devaluaciones año 2004)		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.258,56

[illegible][illegible]

ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		-	SEGURIDAD Y REAGURADOR (premios y coberturas)	-
TOTAL DEL ACTIVO		529 + 389 + 229 + 387	51,867,83	659,07
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
LOCALES		2,750,00	GASTOS DE GESTION (agencias, auctoridades, trabajadores y otros)	369,84
DEL EXTERIOR			GASTOS DE VIAJE	999,79
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5,709,96

LOCALES	217,76	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR	=	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	235,28
LOCALES	39,960,51	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	3,852,37
DEL EXTERIOR	=	EQUIPO DE TRANSPORTES Y DE SERVICIOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y POR PAGAR DEL EJERCICIO	260,63	AMORTIZACIONES (DEPRECIACIONES E INTANGIBLES)	
	731,74	IMPUESTOS CUANTIAS INCOMPRENSIBLES	
		IMPUESTOS CUANTIAS INCOMPRENSIBLES (DE CAMBIO)	

[illegible]

445 PASADY LARGO PLAZO		445-0679, 1.D	GASTO PROVEEDORES DESTRUIBLES		
LOCALES	--		LOCALER		26.829,09
DEL EXTERIOR	--		DEL EXTERIOR		
LOCALES	--		NA QUE SE CARGAAL GASTO		
ORI EXTERIOR	--		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES	--		PÉRDIDA EN CARTERA		

DEL EXTERIOR	==	TOTAL COSTOS Y GASTOS	160.104,76
TRANSFERENCIAS CASA-MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	==	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ADQUISICIONES POR RELACIONANDOS	==	UTILIDAD DEL EJERCICIO	668 - 790 = 0
ADQUISICIONES POR TERCEROS	==	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	3.443,46
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	==	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	516,58
PROVISIONES	==	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES (Transferir columna 007)	

CREDITO A MUTUO		(C) 90% OTRAS RENTAS CORRIENTES	[Transferir campo total]
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		EN DOLARES	
47N PASIVO DEFERIDO		EN ELECTOR	
ANEXO CLIENTES	(H) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR ASUNTOS EXISTENTES		
Otros pasivos diferidos		A DEBITOS RECORRIDOS EN OTRO SOCIO EN UN	
TOTAL PASIVO DEFERIDO		A TITULO TOTAL EXISTENTE ANTERIORES	
RENTAS DEFERIDAS	(I) AMORTIZACION DE PRESTAMOS TRICENTINAS MAS ANTERIORES		

[illegible]

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 18% + (817 - 58%))	731,74
(+) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	898,75
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PREVENIENTES DEL EXTERIOR	-
(-) CREDITO FISCAL O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES	-

[illegible][illegible]

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y FINANCIERAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 099018654-0

[illegible]