			HENTAY PRESENTACIÓN DE 100 (2000)	102/7
FORMULARIO UNICO			100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RESOLUCIÓN Nº 0064 INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RICHASSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSI			ESTADO DE RESULTADOS	EXPEDIENTE 1730
300 ACTIVO CORRIENTE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	25 633 89
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	315		DIVIDENDOS PERCIBIDOS INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIÓNADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	-	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		TOTAL INGRESOS	27.659.30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	W 2-	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 11.2	21.2.90.93
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	393		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES	337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TO CTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO	200	113,65	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	341		SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMONACIONES TOTAL OGRA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	949 345	76000	HONOR-A EXTRANJEROS POR SERMICIÓN ASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS	349		GASTOS DE FABRICACIÓN GISTRO DE DEPRECIACIÓN DE MAQUIS DE CIENARDES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	361		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAGUINADA Y EQUIPOS SUMINISTROS Y MATERIALES.	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	211500	SEGUROS Y REASEGUROS DE MACLINE DEDIF. (primes y ceclones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	201		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO PIJO 270 ACTIVO DIEFRIDO	369		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMPUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	300,00	COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GALLO DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	WF4,	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	379	3,00,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	Üü
CLIENTES RELACIONADOS A LARGO PLAZO OTROS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	26.29093
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES LACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	
GASTOS ANTICIPADOS	399 391		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS	307		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES	399	3.118 15	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	1.[[0]00
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	600,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	411	1111	COMBUSTIBLES	
OBLIGACIONES CON LOCALES	415	, #=>e-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN 763	
PRESTANCE SE SUCURSALES, LOCALES	417	1.5116,61	GASTOS DE VIAJE 764	- C C C C
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421 423		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON ELIESS. CON EMPLEADOS	1 27		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIDATE :			BAJA DE INVENTARIOS	
CLIENTAGY DOCUMENTOS POR LOCALES PROMETORES DEL EXTERIOR	443		AMORTIZACIONES POR DIPERENCIAS DE CAMBIO LOCALES INTERESES Y COMISIONES	` -
OBLIGACIONES CON LOCALES INSTITUCIONES FINANCIENAS DEL EXTERIOR	445 447		AL EXTERIOR 775 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES ACCOUNTAGY CADA MATERIA DEL EXTERIOR	461		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	2.500
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS	465 465		780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PRÓVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES	467. 469		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 792	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	466 466		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	29.340,93
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES	47.1		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	1-166011
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802	
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS DEPOIDIOS EVENTOS	
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS	483 489		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 805	*****
506 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	20000	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS 810	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 505	h	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	500 511		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813>0	166331
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513 515		PREINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 TOTAL DATENDADO METO	819	HO, F101	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (\$16 15 5 + (\$17 25%) B18 (-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	1 3	3113.65	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
POR LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE		-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 840 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899	
Man Am	\		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		Balm	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
NOMBRE: NOMBRE:			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	****
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	0592923805]	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 1002 1002 1002 1002 1002 1002 1002	
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		MULTAS 902 + 903 + 904 999	
DETALLE DE I	NOTAS [E CRÉDITO	DETALLE DE COMPI	
908 N/C No 910 N/C No 911 USD			915 USD 917 USD 91	Resol. No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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