SER SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS		EL IMPUESTO A LA R ES FORMULARIO ÚN	Richard Richar		
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084	IMPORTANTE: SÍRN		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL DECLARACIÓN DEL DECLARACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL DECLARACIÓN	RIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIB	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	OMINACIÓN -	OFIDEL S.A.		EXPEDIENTE //2644
300 ACTIVO	O DE SITUACIÓN		ESTADO DE I 600 INGRESOS	RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	311	<u></u>	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERÓ	691	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO		<u></u>	EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBI	DOS 604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES REL	317	200,00	MGRESOS OTROS INGRESOS EX NO OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINA	N	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			004	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPI	RESA (I. RENTA)	##	700 COSTOS Y GARTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		710 COSTO DE LE SENER NO PRODUCTION POR LA S		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAL INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. E			COMPRAS NATASSE BIENES PRODUCIDOS CON LA IMPORTACIONES DE BIENES DE RESENTACIONS DE CIDOS DE LA	SOCIEDAD 712 SOCIEDAD 713	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS	Y ACCESORIOS 337	 	(-) INVENTARIO IN CIAL DE BIEN RE LUCI INVENTARIO IN CIAL DE MATERIA I	1 LA SOCIEDAD 714 715	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TABLACTIVO CORRIENTE	338	800,00	COMPRAS NETAS LA	716 717	
3 OFIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	718	
TERRENOS	341	5.160,00	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACION OBRA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	ES 720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	4.000,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS	OCASIONALES 722	
EQUIPO DE COMPUTAÇIÓN VEHÍCULOS	347	<u></u>	GASTOS DE FABRICACIÓN DERRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723 724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351 353		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	725	<u>-</u>
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTI TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	VO FIJO 356	10 00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (pris MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	mas y cesiones) 727	<u></u>
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTR			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	729 730	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	.363	Y	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACION OBRA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO	366	7000	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS	OCASIONALES 733	
370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371)	COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734 735	<u></u>
GA DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OT SAL DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	ROS 370		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD D		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	371		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
CUENTAS Y DOC POR COBRAR CLIENTES	RELACIONADOS 28	<u> </u>	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	**************************************
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	38	<u></u>	TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	3	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	DES RELACIONADAS 381	····	SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 752	
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS	39		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASI	753 ONALES 754	, que,
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO	39 + 369 + 379 + 397 39 5		ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSO	756 ONAS NATURALES 756	
ACTIVOS CONTINGENTES	394		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD D		
400 PASIVO CORRIENTE		7. 11	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTE		<u> </u>	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	780 761	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTE			SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN	762 763	——————————————————————————————————————
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTE			GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7 64 785	·
CON LA A CON EL IE		·	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MÉ IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	RCANTILES 787	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768 769	1.3
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	43		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	<u></u>
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	43		CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	772	
PAGAR PROVEEDONS DEL EXTE			AMORTIZAÇIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES INTERESES Y COMISIONES	773	**
OBLIGACIONES CON LOCALES INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTE			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775 778	- -
PRESTAMOS DE SUCURSALES. LGCALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTE			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VEN	777 TAS 779	
HIPOTECAS POR PAGAR	45	3	780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	45	7	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	46	<u> </u>	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 799	<u>-</u>
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 797 699 - 799 < 0 798	
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	47		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO tra	asladar campo 797 801	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS	47		PÉRDIDA DEL EJERCICIO tra (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	asladar campo 798 802	
INGRESOS ANTICIPADOS	48		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	
TOTAL DEL BASIVO	48		GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806	
TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES	439 + 469 + 479 + 489 49 49		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS E	EXENTOS BOS	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	50	800.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS E	<u></u>	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES E APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUT			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS A (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	NTERIORES 811	_
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL		w»	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+808+807+80	813	
OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIO	51	1	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+806	3+809+810-811-512-813<0 815	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ÁNTER	IORES 51		The state of the s	AVABLE 814-816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 trasladar campo 798 51		IMPLESTO A LA RENTA CAUSADO (416 416 416 416 416 416 416 416 416 416	15%) +*(817 *= 20%) # 819	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598 59		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYI	820 S ESPECIALES 821	··
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONA POR LO QUE ASUMO LA RESPON		, .	<u></u>	19 - 820 - 821 < 0 899	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A L		
Jan		ر م کست و وارا کو رو در	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 897	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE F		
NOMBRE: JAVIER CHON L. 188 C.I. No. 07181175062	180 RUC No. C	704088275001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 902	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANÇARIO, EFECTIVO U O MEDIANTE COMPENSACIONES	OTRAS FORMAS DE PAGO 904		INTERÉS POR MORA MULTAS	903 904	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	90°		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 390	10,00
908 NC No 910 N	DETALLE DE NOTA	S DE CRÉDITO 1012 N/C No.	914 N/C No 916 Resol. No	DETALLE DE COM	PENSACIONES Resol. No.
909 USD - 911 U (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921		REGISTRO OFICIAL No.	915 USD - USD	MES	19 USD - DIA 925 -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02