

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE:** girarse Leer INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **201 RUC** 1790295567001 **202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** CONSTRUCTORA NACIONAL C.A. **203 EXPEDIENTE** 122347 4

300 ACTIVO **ESTADO DE SITUACIÓN** **600 INGRESOS** **ESTADO DE RESULTADOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		601		10'187,304,99	
CAJA, BANCOS	311	174,085,04	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	10'187,304,99
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	1'070,430,70	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERDO	602	4,752,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313	2,580,75	EXPORTACIONES	603	---
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	314	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	---
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	315	---	UTILIDADES FINANCIERAS	605	26,000,35
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	374,868,54	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	25,851,61
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PAJ)	322	---	OTRAS RENTAS	608	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA)	323	123,292,86	TOTAL INGRESOS	609	10'248,948,95
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	SEUROS Y SALARIOS	711	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAL. EN ALMACEN	333	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	436,713,79
INVENTARIO EN TRANSITO	335	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	127,390,16
INVENTARIO REFINITADOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1'745,317,89	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	1'379,058,10

340 ACTIVO FIJO		711		478,978,45	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	341	3,519,98	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	436,713,79
TERRENOS	341	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	127,390,16
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	4'326,172,13	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	17,519,98	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	1'379,058,10
VEHICULOS	349	2'738,936,81	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	351	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	---
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3'654,525,38	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	4'883,702,42
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	---	SEUROS Y HONORARIOS DE PNL, MANUA. EQUIP. Y SER. (primas y extras)	728	13,331,07
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3'431,622,55	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	643,094,81

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		730		44,248,03	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVES Y OTROS SIMILARES	361	---	SEUROS Y SALARIOS	730	44,248,03
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	363	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	367	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	3'431,622,55	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---

370 ACTIVO DIFERIDO		734		496,055,96	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	ABONAMIENTO MERCANTIL	734	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	ABONAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	4,239,96
SALDO DEUDOR DE OPERACIONAL CAMBARIO	375	---	ABONAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	379	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
TOTAL ACTIVO	381	5'196,940,44	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---

380 PASIVO CORRIENTE		742		678,067,30	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	678,067,30
PROVISIONES INCORRIBLES	383	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	746	9'196,098,53
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	387	---	SEUROS, SALARIOS	751	24,642,27
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	20,463,04
OTROS PASIVOS	393	21,388,25	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	10,450,38
TOTAL OTROS PASIVOS	397	21,388,25	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	399	21,388,25	ABONAMIENTO MERCANTIL	755	---

400 PASIVO		756		17,143,28	
410 PASIVO CORRIENTE	411	325,785,89	ABONAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	17,143,28
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	ABONAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
DEL EXTERIOR	413	---	COMISIONES EN VENTAS	758	---
CON GARANTIA CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	---
PRESTAMOS DE EJECUTIVOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	417	---	COMBUSTIBLES	760	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	334,475,78	SEUROS Y REASEGUROS (primas y extras)	761	989,27
CON EL IRS	421	54,515,25	SEUROS Y HONORARIOS DE PNL, MANUA. EQUIP. Y SER. (primas y extras)	762	4,622,14
CON EMPLEADOS	423	4,777,18	GASTOS DE GESTIÓN	763	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	425	108,680,21	GASTOS DE VIAJE	764	---
PROVISIONES A LARGO PLAZO	427	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	17,143,28
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	429	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	940,76
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	431	224,890,81	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	18,805,78
TOTAL PASIVO	433	1'050,125,12	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	7,333,43

440 PASIVO DIFERIDO		769		9'426,402,92	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
DEL EXTERIOR	443	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
CON GARANTIA CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	CUENTAS INCORRIBLES	771	---
PRESTAMOS DE EJECUTIVOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	447	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	449	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
CON EMPLEADOS	451	---	INTERESES Y COMISIONES	774	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	453	---	AL EXTERIOR	775	---
OBLIGACIONES JURIDICAS	455	---	GASTO PROVISIONES MUEBLES	776	---
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL	457	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	96,099,41
OTRAS PROVISIONES	459	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	201,489,76
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	781	12,818,63
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	---	PROVIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	12,818,63
TOTAL PASIVO DIFERIDO	465	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	15,996,00
TOTAL PASIVO	467	1'050,125,12	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	28,814,63

480 OTROS PASIVOS		784		9'426,402,92	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	784	9'426,402,92
OTROS PASIVOS	483	---	PERIODO DEL EJERCICIO	785	817,546,03
TOTAL OTROS PASIVOS	485	---	PERIODO DEL EJERCICIO	786	---
TOTAL DEL PASIVO	487	2'718,334,62	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	801	817,546,03
ACTIVO NETO	489	2'483,615,92	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	817,546,03
ACTIVO NETO	491	2'483,615,92	PERIODO DEL EJERCICIO	802	---

500 PATRIMONIO NETO		803		129,005,87	
CAPITAL RESERVA O RESERVA	501	50,000,00	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	129,005,87
(1) CAPITAL RESERVA O RESERVA	503	---	(2) 10% ENVIOS PERIODO EVENTOS	804	---
ADICIONES DE ECOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	435,402,96	(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
RESERVA LEGAL, FAMILIAR, ESTADUTARIA	507	53,313,45	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806	47,619,46
RESERVA DE CAPITAL	509	1'149,358,37	EN EL EXTERIOR	807	---
OTROS SUPERAVITOS	511	---	(5) GASTOS INQUIRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	808	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	(6) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	---
(1) PERIODO ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	25,631,69	(7) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	811	5,126,38
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	817,546,03	(8) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	---
PERIODO DEL EJERCICIO	519	---	(9) OTRAS REDUCCIONES	814	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	2'483,615,92	UTILIDAD GRAVABLE (801-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000)	521	2'483,615,92

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (ART. 96, LEY 95)		809		9,950,08	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		810		102,093,68	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820		810		102,093,68	

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO		DETAJE DE COMPENSACIONES	
909	910	911	912
913	914	915	916
917	918	919	920
921	922	923	924

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
POLIGRAFICA C.A. - Resolución: 0021 - 27 / 03 / 02

11 ABR. 2003
Juan Carlos Ponce