

**SRI** FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 101  
RESOLUCIÓN N° 04-C-0005-18

FECHA: 20/09/2014  
IMPORTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº. DE DOCUMENTO: 0992596406  
NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL: Filoagosto S. D.  
EXPEDIENTE: 133104

CONDICIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	OTROS
PAÍS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	FORO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	OTROS
TOTAL CONDICIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		
<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>ACTIVO</b>		
INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA BANCOS	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
IMPRESIONES CORRIENTES	EXPORTACIONES NETAS	
RELACIONADAS CON EL EXTERIOR	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADAS CON EL EXTERIOR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
RELACIONADAS CON EL EXTERIOR	OTRAS RENTAS GRAVADAS	
NO RELACIONADAS CON EL EXTERIOR	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
RELACIONADAS CON EL EXTERIOR	DIVIDENDOS PÉMISIBLES LOCALES	
NO RELACIONADAS CON EL EXTERIOR	DE RECURSOS PÚBLICOS	
RELACIONADAS CON EL EXTERIOR	DE HONORARIOS Y ASOCIACIONES	
NO RELACIONADAS CON EL EXTERIOR	DE OTRAS LOCALES	
PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	DEL EXTERIOR	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	OTRAS RENTAS ESTATUTARIAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	OTRAS RENTAS DE CAPITAL	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	INGRESOS POR REBESUBSIDIO COMO INTERMEDIARIO INFORMATIVO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PRECIO TÉRM. Y MERCADO EN ALMACÉN		
MERCADERIAS EN TRÁNSITO		
INVENTARIO RESEÑAS, HERMÁNLAMIENTOS Y ACCESORIOS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL BALANCE ANTERIOR	
ACTIVOS FÍSICOS POR ANTERIOR	COMPRA DE BIENES LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL BALANCE ANTERIOR	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL BALANCE ANTERIOR	
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>COSTO</b>	
MAQUINERIA, EQUIPO Y INSTALACIONES	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	COMPRA DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CANTERO MOVI.	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TERRENOS	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OBRA EN PROCESO	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVO DEFERIDO (ATRASABLE)	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y SIMILARES	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS DEFERIDOS	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO DEFERIDO	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>TIENDE</b>	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTRAS	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLÁUSULAS Y CONVENIOS DE ARrendamiento de TIERRAS LARGO PLAZO	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
RELACIONADAS CON EL EXTERIOR	INVENTARIADO MERCANTIL	
NO RELACIONADAS CON EL EXTERIOR	COMISIONES	
RELACIONADAS CON EL EXTERIOR	INTERESES BANCARIOS	
NO RELACIONADAS CON EL EXTERIOR	INTERESES BANCARIOS	
PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	INTERESES BANCARIOS	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	INTERESES BANCARIOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	INTERESES BANCARIOS	
DEUDA NEL ACTIVO	INTERESES BANCARIOS	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>TIENDE</b>	
OTRAS PERSONAS	INTERESES BANCARIOS	
RELACIONADAS CON EL EXTERIOR	SEGURIDAD Y REASCIENDES, PRIMAS Y CESIONES	
NO RELACIONADAS CON EL EXTERIOR	GASTOS INDEFINIDOS ADQUIRIDOS DESDE EL EXTERIOR	
RELACIONADAS CON EL EXTERIOR	GASTOS DE DISTRIBUCIÓN	
NO RELACIONADAS CON EL EXTERIOR	IMPUESTOS CONTINGENCIALES Y OTROS	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-6798 e 01-12-06

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2005-0798 a 01-12-0