SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 50 003[illegible]

IMPORTANTE: LÉAVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

162 AÑO 2005 | 164 Nº PORTAL (SOLO CONTADORES) | 166 Nº CONTADOR (SOLO CONTADORES)

301 RUC [illegible] | 302 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN [illegible] | 303 EXPEDIENTE 15.079

ESTADO DE SITUACIÓN

100 ACTIVO CORRIENTE					
CAJA - BANCOS	311		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	401	
INVERSIONES EN PRODUCTOS FINANCIEROS	313		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	403	1.000,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		ANTICIPOS DE CLIENTES (PARA ENTREGAS FUTURAS DE PRODUCTOS)	405	
DOCUMENTOS POR COBRAR EMPLEADOS	317		RESERVA LEGAL	527	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS	319		RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	529	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	321	1.000,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	531	
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS A CORTO PLAZO	323		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	533	
INVENTARIOS (PARA ENTREGAS FUTURAS DE PRODUCTOS)	324		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	535	
OTROS INVENTARIOS (MATERIA PRIMA, PRODUCTOS EN PROCESO Y TERMINADOS)	325		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Disponible para Participación Trabajadores)	537	
ACTIVOS PARA LA VENTA (CORTO PLAZO)	326		(-) PÉRDIDAS DE EJERCICIOS	539	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.000,00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS A CORTO PLAZO	328		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (401 + 499)	699	1.000,00
TOTAL DE PRODUCTOS, MATERIALES, EN ALMACÉN	329				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.000,00			
200 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS	341				
EDIFICIOS	342				
OBRAS EN PROCESO	343				
INSTALACIONES	344				
MUEBLES Y ENSERES	345				
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		710 DE MATERIA PRIMA VIRGEN		
MUEBLES, ENSERES, MAQUINARIA Y SIMILARES	347		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349		COMPRAS NACIONALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
(-) PÉRDIDA POR DEVALUACIÓN ACTIVOS FIJOS (SOLO PARA ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)	357		COMPRAS NACIONALES DE MATERIA PRIMA	716	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
GASTOS PREOPERACIONALES (SOLO PARA ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)	361		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
LICENCIAS Y MARCAS	363		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL ACTIVO FIJO (359 + 369)	399		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
300 OTROS ACTIVOS			MANO DE OBRA DIRECTA	723	
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y OTROS POR NOMINA (MOD)	724	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		SUELDOS, SALARIOS Y OTROS NOMINA (MOD) A CARGO DE PRESTADORA DE SERVICIOS	725	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN (POR CUENTA PROPIA)	373		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (PARTE PATRONAL) (MOD)	726	
GASTOS DE ADQUISICIÓN DE PATENTES, CONCESIONES, MARCAS Y SIMILARES	375		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		GASTO PREVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS A PERSONAS JURÍDICAS	730	
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS ADMINISTRADORES POR SERVICIOS PROFESIONALES	731	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — SOLO PARA RELACIONADOS	381		ARRENDAMIENTO INMUEBLES	732	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — SOLO PARA NO RELACIONADOS	382		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES (PARA PERSONAS NATURALES)	733	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTRAS	383		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES (PARA PERSONAS JURÍDICAS)	734	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385		COMISIONES SOBRE VENTAS	735	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389		COMBUSTIBLES	737	
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	393		LUBRICANTES	738	
OTROS ACTIVOS	394		ARRENDAMIENTO VEHÍCULO A LEASING	739	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (SIN OPCIÓN DE COMPRA)	740	
ACTIVOS CONTINGENTES (SOLO SUPERVISADAS)	398		ARRIENDOS TERRENOS (PARA PERSONAS NATURALES)	741	
TOTAL DEL ACTIVO (399 + 399 + 379 + 397)	399	1.000,00	ARRIENDOS TERRENOS (PARA PERSONAS JURÍDICAS)	742	
400 PASIVO CORRIENTE			TRANSPORTE	743	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		GASTOS DE GESTIÓN (PARA PERSONAS NATURALES) (MOD)	744	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413		GASTOS DE VIAJE	745	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (SIN OPCIÓN DE COMPRA)	746	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		NO DEDUCIBLE VIGENTE PARA PERSONAS NATURALES	747	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419		APORTES DE COMPAÑÍAS Y OTROS	748	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACIÓN DE ACTIVO FIJO	749	
OBLIGACIONES — CON INSTITUCIÓN FINANCIERA	423		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (PARA PERSONAS NATURALES) (SOLO EQUIPO, PRODUCTO DIFERENTE DE INMUEBLES)	750	
OBLIGACIONES — REPORTADAS DEL EJERCICIO	425		AMORTIZACIÓN DE INVERSIONES (SOLO PARA ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)	751	
OBLIGACIONES — CONVERTIBLES	427		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
OBLIGACIONES — OTRAS	428		AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DETERIORO DEL CRÉDITO	753	
OBLIGACIONES — OTRAS (SOLO PARA ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)	429		INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS — LOCALES	754	
TRANSACCIONES CONJUNTAS (SOLO PARA ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)	430		INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS — AL EXTERIOR	755	
PROVISIONES	431		INTERESES PAGADOS A PERSONAS — LOCALES	756	
CRÉDITO TRIBUTARIO	432		INTERESES PAGADOS A PERSONAS — AL EXTERIOR	757	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		GASTOS A SER RECUPERADOS — LOCALES	758	
500 PASIVO LARGO PLAZO			GASTOS A SER RECUPERADOS — AL EXTERIOR	759	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443		OTROS GASTOS — LOCALES	761	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445		OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		PÉRDIDA DE CAPITAL (GASTO)	763	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS VINCULADAS — LOCALES	449		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS VINCULADAS — DEL EXTERIOR	451		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
TRANSACCIONES CONJUNTAS (SOLO PARA ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)	452		TOTAL GASTOS	769	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ACUMULACIÓN RELACIONADAS	455		(-) UTILIDAD DEL EJERCICIO (799 - 769 = 0)	801	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ACUMULACIÓN NO RELACIONADAS	456		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (769 - 799 = 0)	802	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO ANTERIOR (SOLO PARA ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)	457		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
PROVISIONES	459		(-) 15% REVERSIÓN PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (Utilidad ejercicio anterior)	804	
CRÉDITO TRIBUTARIO	461		(+) 15% OTRAS QUIENES PERTENECEN (Utilidad ejercicio anterior)	805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — CASO PARA EL EJERCICIO	806	
600 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EJERCICIO	807	
CAPITAL SOCIAL	471		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
CAPITAL PAGADO EN EL PERIODO	473		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES IMPUTABLES — GASTOS NO DEDUCIBLES PARA EL EJERCICIO	809	
TOTAL PASIVO CP (399 + 499)	479		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES IMPUTABLES — GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	
900 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	811	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(=) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
TOTAL DE PATRIMONIO NETO (Informativo)	499		(=) UTILIDAD GRAVABLE (801 - 802 - 803 + 804 + 805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810 - 811 - 812 + 813)	814	
TOTAL DEL PASIVO (CP + 499 + 479 + 489)	499		(-) PÉRDIDA (803 - 801 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 + 811 + 812 - 813)	815	
			UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816)	817	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 25% / 100 = 22%)	818	
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	
			(-) RETENCIONES EN EL EJERCICIO RELACIONADAS CON EL EJERCICIO FISCAL	820	
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
			(-) EXONERACIÓN POR INVERSIONES EN ZONAS DEL SUR DEL PAÍS	822	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR REVALORIZACIÓN	823	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823)	824	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823)	825	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRIMERO AÑO (Activo Corriente - Pasivo Corriente)	897	
			ANTICIPO PRIMERO AÑO (Activo Corriente - Pasivo Corriente)	898	
			ANTICIPO PRIMERO AÑO (Activo Corriente - Pasivo Corriente)	899	
			ANTICIPO PRIMERO AÑO (Activo Corriente - Pasivo Corriente)	900	
			PASO DEFINITIVO	901	
			TOTAL IMPUESTO A LA RENTA (825 + 897 + 898 + 899 + 900)	902	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS NO OPERACIONALES	903	
			MULTAS	904	
			TOTAL PAGADO (902 - 903 - 904)	905	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE PUEDA SURGIR DE ELLOS, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO Y SU REGLAMENTO.

FIRMA DE RESPONSABLE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE:

150 C.I. Nº — 151 C.I. Nº

MECANISMO REDUCCIÓN CRÉDITO TRIBUTARIO (CTRIB) (TRABAJ. DE TERCERA EDAD)	906	
MECANISMO COMPENSACIONES	909	10,00
MECANISMO RAZÓN DE CRÉDITO	907	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NC Nº	910	NC Nº	912	NC Nº	914	NC Nº	916	NC Nº		
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	918	USD		
CAMPO NO ESTABLECIDO Nº		921		TOTAL DE NOTAS DE CRÉDITO		922		AÑO 923		AÑO 924	AÑO 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 USD

SELLO DE RECEPCIÓN — 1 JUL. 2006 — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

COPIA 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RIC: 0990158430001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A25/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN