

FORMULARIO 10 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC Nº **0990180237001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DIST. IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES** 203 EXPEDIENTE **22356/**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO**

CAJA, BANCOS **311** **12,39** **603 EXPORTACIONES**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** **604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** **605 OTROS INGRESOS EXENTOS**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** **606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS **319** **607 OTRAS RENTAS**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **609 TOTAL INGRESOS**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **700 COSTOS Y GASTOS**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** **712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333** **714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **335** **715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **338** **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** **12,39** **718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA**

340 ACTIVO FIJO **719 SUELDOS Y SALARIOS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

TERRENOS **341** **721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **723 GASTOS DE FABRICACIÓN**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** **724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

VEHÍCULOS **349** **725 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **726 SUMINISTROS Y MATERIALES**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO **355** **728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359** **729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **730 SUELDOS Y SALARIOS**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **369** **733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

TOTAL ACTIVO FIJO **369** **734 COMBUSTIBLES**

370 ACTIVO DIFERIDO **735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **123,86** **736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** **737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **379** **12,39** **740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** **111,47** **741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

380 OTROS ACTIVOS **742 OTROS COSTOS DE VENTAS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS **381** **743 TOTAL COSTO DE VENTAS**

OTROS **383** **744 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **745 SUELDOS, SALARIOS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS **387** **746 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

OTRAS **389** **747 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

GASTOS ANTICIPADOS **391** **748 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

OTROS ACTIVOS **393** **749 ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

TOTAL OTROS ACTIVOS **397** **750 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

TOTAL DEL ACTIVO **399** **123,86** **751 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

ACTIVOS CONTINGENTES **398** **752 COMISIONES EN VENTAS**

400 PASIVO **753 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD**

410 PASIVO CORRIENTE **754 COMBUSTIBLES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES **411** **755 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)**

DEL EXTERIOR **413** **756 SUMINISTROS Y MATERIALES**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES **415** **757 GASTOS DE GESTIÓN**

DEL EXTERIOR **417** **758 GASTOS DE VIAJE**

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES **419** **759 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

DEL EXTERIOR **421** **760 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES**

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA **423** **761 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS**

CON EL IEISS **425** **762 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS**

CON EMPLEADOS **427** **763 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** **764 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **765 CUENTAS INCOBRABLES**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **439** **766 BAJA DE INVENTARIOS**

440 PASIVO LARGO PLAZO **767 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES **441** **768 INTERESES Y COMISIONES**

DEL EXTERIOR **443** **769 AL EXTERIOR**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES **445** **770 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES**

DEL EXTERIOR **447** **771 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES **449** **772 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

DEL EXTERIOR **451** **773 780 GASTOS NO OPERACIONALES**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457** **783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**

OTRAS PROVISIONES **459** **784 TOTAL COSTOS Y GASTOS**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **785 UTILIDAD DEL EJERCICIO**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **469** **786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO**

470 PASIVO DIFERIDO **787 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

ANTIPO CLIENTES **471** **788 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **789 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **479** **790 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES**

480 OTROS PASIVOS **791 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **792 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS**

OTROS PASIVOS **483** **793 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS**

TOTAL OTROS PASIVOS **489** **794 EN EL EXTERIOR**

TOTAL DEL PASIVO **499** **795 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS**

PASIVOS CONTINGENTES **498** **796 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.**

500 PATRIMONIO NETO **797 A OTRAS RENTAS EXENTAS**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **120,00** **798 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** **799 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** **800 (-) OTRAS DEDUCCIONES**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **3,05** **801 = UTILIDAD GRAVABLE**

RESERVA DE CAPITAL **509** **0,81** **802 = PÉRDIDA**

OTROS SUPERAVITS **511** **803 UTILIDAD CAMPO 814**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **804 REINVERTIR Y CAPITALIZAR**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **805 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **517** **806 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **519** **807 (-) ANTICIPO PAGADO**

TOTAL PATRIMONIO NETO **598** **123,86** **808 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **599** **123,86** **809 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **810**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **811**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0,5 * 818) - 820** **812**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902**

INTERÉS POR MORA **903**

MULTAS **904**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **10,00**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

906 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

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

EN PAGOS DE IMPUESTOS - CAJAS Y RECMA DE RECEPCIÓN

ETICKER: 36-3030193702 \$ 10,00 PR. JUBANCO