SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS.	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA I BALANCES FORMULARIO ÚN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO							
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064				100 IDENTIFICACIÓN 102 AÑO	DE LA DECLAF	RACIÓN ULARIO QUE SE RECT	IFICA	24430
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0990397791001 202 RAZÓN SOCIAL O D			MINACIÓN CONTRA IA	5003 SOURCE A CORE	-	MOS MARI	208	EXPEDIENTE 24/30
ESTAD 300 ACTIVO	600 INGRESOS	ESTADO D	E RESULTAD					
310 ACTIVO CORRIENTE		311		VENTAS NETAS GRAVADAS CON	. <u> </u>		601 602	179.105,72
CAJA, BANCOS  INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO	RELACIONADOS	313 315		EXPORTACIONES	DIVIDENDOS PER	CIBIDOS	603 804	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELA	ACIONADOS	317 319	54.070.20	INGRESOS NO OPERACIONALES	OTROS INGRESO	S EXENTOS	605 606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPE		321	553.32	TOTAL INGRESOS	OTRAS RENTAS		607	179.105,72
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPE INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325 327	1.362,12	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS				11/01//91/
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO	···		711	3.172,55 159.456,73
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALI INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. E  MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		331		IMPORTACIONES DE BIENES NO	O PRODUCIDOS POR	LA SOCIEDAD	712 713	1 J J + 4 J U + 1 J
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENE INVENTARIO INICIAL DE MATERI	IA PRIMA	POR LA SOCIEDAD	714	
TOTALLA CTIVO CORRIENTE  340 XO FIJO		338	55.985,64	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (.) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			716	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATER SUELDOS Y SALAR	RIOS		710	
TERRENOS  EDIFICIOS E INSTALACIONES	<u></u>	341 343	**************************************	OBRA DIRECTA HONORARIOS A PI	ERSONAS NATURALE	s	780 321	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN		345 347	1.603.66	GASTOS DE FABRICACION	JE ZI	OS OCASIONALES	722 723	
VEHÍCULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		349 351		DEPRECACION DE MACHINARIO		IPO	724 725	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		353 355		SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y NESEGUROS LA INV., 1	1227 / A	(primas y cesiones)	726 727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE		359	151,19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓ AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECO				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		361 363	17,51	SUELDOS Y SALAR  MANO DE BENEFICIOS SOCIA  OBRA	RIOS ALES E INDEMNIZACI	ONES	730 731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO		368 369	37,51	INDIRECTA HONORARIOS A PE	ERSONAS NATURALE		732 733	
370 ACTIVO DIFERIDO  GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	~C/8/	COMBUSTIBLES  AF JEND MIENTO MERCANTIL	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		734 735	
SAL JOOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	os	373 375		ARRENDAMIENTO DE BIENES			736 737	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		377 378		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODU	<del></del>		738 730	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS		379		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODU	CTOS TERMINADOS		740 741	
	RELACIONADOS	381 383		OTROS COSTOS DE VENTAS  TOTAL COSTO DE VENTAS			742 740	162.629,28
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	C OEL ACIONADAS	385		750 GASTOS DE ADMINIS SUELDOS, SALARIOS		AS	<i>#</i> 51	6.505,37
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	SRELACIONADAS	387	400 OE	BENEFICIOS SOCIALES E INDEA			782	4.159,49
GASTOS ANTICIPADOS  OTROS ACTIVOS		391 393	122,25	HONORARIOS A EXTRANJEROS	<del></del>	SIONALES	753 754	
TOTAL OTROS ACTIVOS  TOTAL DEL ACTIVO  339 + 369 + 379 + 397		397	122,25 56.276,59	ARRENDAMIENTO MERCANTIL  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUE		<del></del> -	755 786	2.688,00
ACTIVOS CONTINGENTES  400 PASIVO		398		ARRENDAMIENTO DE BIENES IN COMISIONES EN VENTAS	MUEBLES PROPIEDA	D DE SOCIEDADES	757 758	705 00
410 PASIVO CORRIENTE  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR  LOCALES		411	54.709,42	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES			760 780	325,92
PAGAR PROVEEDORES  DEL EXTERIOR  OBLIGACIONES CON  LOCALES	OR	413 415		SEGUROS Y REASEGUROS (prin	nas y cesiones)		761 782	
INSTITUCIONES FINANCIERAS  DEL EXTER  DEL EXTER  LOCALES	OR	417 419		GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE			763 764	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  DEL EXTER  CON LA AD	M. TRIBUTARIA	421 423	15,17	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECO NOTARIOS Y REGISTRADORES I	<del></del>	MERCANTILES	766 766	473,44
OBLIGACIONES CON EL IES CON EMPLI		425 427	270,06 271,37	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJ	<del></del>		767 768	498,48 156,20
PROVÍSIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		429 431	493,60	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE AMORTIZACIONES (INVERSIONES			766 770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2.400×	55.759,62	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS			771 772	
CUENTAS & DOCUMENTOS POR LOCALES  PAGAR PROVEEDORES  DEL EXTERI	OR	441 443		AMORTIZACIONES POR DIFEREN	NCIAS DE CAMBIO		773 774	126,92
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERI	OR	445 447		GASTO PROVISIONES DEDUCIB	AL EXTERIOR		775 776	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES LOCALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERI	OR	<b>449</b> <b>451</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTR	······································	NTAS	777 779	1.498,51
HIPOTECAS POR PAGAR  OBLIGACIONES EMITIDAS	<u></u>	453 455		780 GASTOS NO OPERAC PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	- <del></del>		781	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457 459		OTROS GASTOS NO OPERACIONA TOTAL GASTOS NO OPER	•.		782 .	
OTRAS PROVISIONES  OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO A LARGO PI AZO		461 469		TOTAL COSTOS Y GASTO  UTILIDAD DEL EJERCICIO		749 + 7 <b>79 + 789</b> 699 - 799 > <b>0</b>	790	179.052,17 53.55
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  470 PASIVO DIFERIDO  ANTICIPO CLIENTES				PÉRDIDA DEL EJERCICIO  800 CONCILIACIÓN TE	RIBUTARIA	699 - 799 < 0		
OTROS PASIVO DIFERIDO		471 473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	<del></del>	trasladar campo 797	801 802	53,55
TOTAL PASIVO DIFERIDO  480 OTROS PASIVOS		479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJA  (-) 100% DIVIDENDOS DEDCIDIDA	··	trasladar campo 798	902 903	8,03
OTROS PASIVOS  TOTAL OTROS PASIVOS		481 483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTA	AS		804 806	
TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		55.759,62	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR	0 = V= 1 = = =	806	
PASIVOS CONTINGENTES  500 PATRIMONIO NETO		498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERO	ABIDOS DE OTRAS SOC.	808	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		501 503	400,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDA	A OTTIAG REITIAG	<u> </u>	810 811	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		505	60,36	(-) DEDUCCIONES POR LEYES E	SPECIALES		812 813	
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS		509 511		= UTILIDAD GRAVABLE 80 = PÉRDIDA 80	1-802-803-804-805+806+807+	808+809+810-811-812-813<0	815	45,52
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORE (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIO		513 515	22,47	UTILIDAD CAMPO #14	<u></u>	PITALIZAR  GRAVABLE 814-816	816 817	45,52
UTILIDAD DEL EJERCICIO  (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 trasladar campo 798			(-) ANTICIPO PAGADO	AUSADO (816	* 15%) + (817 * 25%)	818 819	11,38 29,44
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	596 599	516,97 56.276,59	(-) RETENCIONES EN LA FUENTI (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXO	<del></del>	YES ESPECIALES	820 821	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACI POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES			ON EXACTOS Y VERDADEROS,	SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN	<u> </u>	-819 - 820 - 821 < 0 -819 - 820 - 821 > 0	806 806	18,06
PRUNEIMAR CIA. I	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
Um. Julia				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		( 0.5 * 818) - 820	807	5,69
NOMBRE: CARTOS CORTITUDO C. NOMBRE: AT			RMA CONTADOR	900 VALORES A PAGA PAGO PREVIO	R Y FORMA DE	PAGO	901	**************************************
			01733329001	TOTAL IMPUESTO A PAGAI INTERÉS POR MORA	R	899 - 901	902 903	
MEDIANTE COMPENSACIONES - MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		906		MULTAS TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	904	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO  DETALLE DE COMPENSACIONES								NSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

910 N/C No.

911 USD

912 N/C No.

913 USD

914 N/C No.

915 USD

922

REGISTRO OFICIAL No.

908 N/C No.

909 USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

918 Resol. No.

916 Resol. No.

917 USD

---AÑO 923 ---