FORMULARIO 1			ES FORMULARIO ÚI	100 IDENTIFICACIÓN I			0063763
RESOLUCIÓN Nº 0064 INSTRUCCIONES				102 AÑO 2 - 002	104 No. FORMULARIO QUE SE REC	TIFICA	26828
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE PROPESSION ACCESOR				<u> </u>	ARILLA C.LTDA	203	EXPEDIT 5 8 2 8 - 8
ESTADO DE SITUACIÓN				<u> </u>	ESTADO DE RESULTA	DOS	
10 ACTIVO CORRIENTE	······································			VENTAS NETAS GRAVADAS CON		601	4.842,29
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMP		311 313	592,81	VENTAS NETAS GRAVADAS CON EXPORTACIONES	TARIFA CERO	602 603	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIE (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRA		315 317		INGRESOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS	604 605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIEN		319		OPERACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		321 323		TOTAL INGRESOS	OTRAS RENTAS	607	4.842.29
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325 327	3,35	700 COSTOS Y GASTO 710 COSTO DE VENTAS	S		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		13.375,76
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		331 333	13.891,54		PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 713	2.949,02
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335 337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES	NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 715	13.691,54
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338		COMPRAS NETAS DE MATERIA P	<u></u>	716	
TOTAL CTIVO CORRIENTE 340 A DIFIJO		339	14.287.70	(-) INVENTARIO FINAL DE MATER	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	717	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS				SUELDOS Y SALAR		719	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		341 343		OBRA	RSONAS NATURALES	720 721	
AQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQ QUIPO DE COMPUTACIÓN		345 347		HONOR. A EXTRAN	JEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 723	
EHÍCULOS		349		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA	Y EQUIPO	724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351 353		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE SUMINISTROS Y MATERIALES	MAQUINARIA Y EQUIPO	725 726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		355 359		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., M MANTENIMIENTO Y REPARACION	AQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y casiones)	727	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		30#		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECO		728 729	
ARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAV AMORTIZACIONES ACUMULADAS		361 363		MANO DE BENEFICIO ECOLA	LES E INTEMNIZACIONES	730	****
OTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	OBRA INDIRECTA: HONORAR STEE	MONAS NEEDES	731 732	**
TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO		369		HONOR, A COMBUSTIBLES	EROS DOR PERVICIOS & CASIONALES	733 734	
STOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUC		371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	CH PARTY	735	
UDOR DE DIFERENCIAL CAMBIA		373 375			LES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736 737	
ROS ACTIVOS DIFERIDOS AMORTIZACIÓN ACUMULADA		377 378		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUC	······································	738 739	
TAL ACTIVO DIFERIDO		379		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUC	······································	739 740	
UENTAS Y DOC. POR COBRAR CL	JENTES RELACIONADOS 3	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODU OTROS COSTOS DE VENTAS	CTOS TERMINADOS	741 742	
		383		TOTAL COSTO DE VENTAS		749	2.633,24
PROVISIONES INCOBRABLES SCINVERSIONES A LARGO PLAZO		385	**************************************	750 GASTOS DE ADMINIST SUELDOS, SALARIOS	RACION Y VENTAS	751	500.00
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		389 391		BENEFICIOS SOCIALES E INDEM HONORARIOS A PERSONAS NATI		752 753	129,63
ROS ACTIVOS		393		HONORARIOS A EXTRANJEROS P		754	
TAL OTROS ACTIVOS TAL DEL ACTIVO		397 399	14.287,70	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBI	ES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755 756	······································
CTIVOS CONTINGENTES		398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INM	UEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
100 PASIVO 10 PASIVO CORRIENTE			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	······	758 759	
OLGAN NOCKERTOS FOR		611 613	12.484,22	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (prima	s v casionas)	760 761	
OBLIGACIONES CON		115	***	SUMINISTROS Y MATERIALES		762	
		117 118		GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	763 764	
	LEXTERIOR 4	£7		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOM	UNICACIONES	765 766	330,60
	N ELÆSS	(23 (25	314,02	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS	707	58,18
OVISIONES A CORTO PLAZO		127 129	27,01	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUC DEPRECIACIÓN ACELERADA DE A	٠٠٠٠، و المجاذب و الم	768 769	
ROS PASIVOS À CORTO PLAZO		131		AMORTIZACIONES (INVERSIONES	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO		139	12.805,25	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS		771	
COLUMN TO CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE PAR		141 143		AMORTIZACIONES POR DIFEREN	CIAS DE CAMBIO	7773 774	
OBLIGACIONES CON		145		INTERESES Y COMISIONES	AL EXTERIOR	778	
		147 149	••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLE OTROS GASTOS DE ADMINISTRA		776 777	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DE		151		TOTAL GASTOS DE ADMIN	ISTRACIÓN Y VENTAS	779	1.048,00 2.065,01
POTECAS POR PAGAR BLIGACIONES EMITIDAS		453 455		780 GASTOS NO OPERACIO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	······································
OVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONA		457 459		OTROS GASTOS NO OPERACION		782 789	
RAS PROVISIONES PASIVOS Á LARGO PLAZO	······································	461	****	TOTAL COSTOS Y GASTOS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		4.898,25
OTAL PLAVO A LARGO PLAZO O PASIVO DI RIDO		169	*	UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 699 - 799 < 0	<u> </u>	144,04
TICIPO CLIENTES		671		800 CONCILIACIÓN TR			
TAL PASIVO DIFERIDO		473 478		UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasiadar campo 797 trasiadar campo 798	802	144,04
O OTROS PASIVOS GRESOS ANTICIPADOS		481		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJAI (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDO		803 804	21,81
ROS PASIVOS		483		(-) 100% DIVIDENCIOSTE FACISIDO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTA		805	
TAL OTROS PASIVOS TAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	489	12.805,25	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	806	
SIVOS CONTINGENTES		198		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA (808	
PITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	80,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIMDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIO ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PA		503 505		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS DEDUCCIONES POR LEYES ES	TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES PECIALES	811 812	
SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATU	JTARIA)	507	46,10	(-) OTHE DEDUCCIONES		813	
SERVA DE CAPITAL. ROS SUPERÁVITS		509 841	504,88	= UTILIDAD GRAVABLE 801-	802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	122,43
TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		513 515	707,43	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	816	
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES ITILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797				IMPUESTO A LA RENTA CA		818	122,43 30,51
-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO		519 596	1.482.45	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819 820	
OTAL PASIVO X DEFINITIONIO 499+598		599	14.287,70	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXON	ERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	0,81
POR LO QUE ASUMO LA RI	CIONADOS EN ESTA DECLARACIONSABILIDAD POR SU PRESE			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENT SALDO IMPUESTO A LA RENTA A	<u></u>		20.70
	and the second s	.00		CÁLCULO DEL ANTICIDO P	EL IMPUESTO A LA RENTA		
			Man I all a second and a second a secon	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	PEL IMPUESTO A LA MENTA (0.5 * 818) - 820	897	44 30
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			MA CONTA CAR	900 VALORES A PAGAF	Y FORMA DE PAGO		
MBREATIS Temay	o V. Marantani		a_Mandoza P.	PAGO PREVIO		901	
OLI, NOO 9 0 4 0 6 4 3 0 9		9 Q 905	0213059001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA	899 - 901	902 903	29,70 1,96
DIANTE COMPENSACIONES DIANTE NOTAS DE CRÉDITO		908		MULTAS TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	904 999	5,35
				TOTAL PAGADO			37,01
N/C No.	DETALLE DE NO	\$.x0\ \	E CRÉDITO 2 N/C No.		916 Resol. No.		Resol. No.
9 USD	011 USD	-		918 LED	917 USD	919	9 USD -
MPO 812 Y 821) LEY No.	21	1	The state of the s	r magnetical deleter 1	ANO 3023	MES 92	4 - DÍA-925 -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN