



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

**FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064**

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

No. 20 0131543

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0930074521001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MINERA PAZM. S. O. B. O. R. S. A. C. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **26924**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	544.57
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	780.00
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	
REALIZABLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	1.024.57

34 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	6.296.12
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	127.013.82
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	
VEHÍCULOS	349	14.536.47
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	14.155.67
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	133.698.04

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	
SALUDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	
	OTROS	383	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
	OTRAS	389	
GASTOS ANTICIPADOS		391	
OTROS ACTIVOS		393	
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	134.721.61
ACTIVOS CONTINGENTES		398	

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	87.130.53
	DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	
	DEL EXTERIOR	417	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	
	DEL EXTERIOR	421	
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
EXPORTACIONES		603	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	OTRAS RENTAS	607	
TOTAL INGRESOS		699	

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	

MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	

GASTOS DE FABRICACIÓN		723	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	

COMBUSTIBLES	734	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
COMISIONES EN VENTAS	758	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	
COMBUSTIBLES	760	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
GASTOS DE GESTIÓN	763	
GASTOS DE VIAJE	764	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	

CON EMPLEADOS			427	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			767
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			768
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			769
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			770
440 PASIVO LARGO PLAZO			87.130.53	CUENTAS INCOBRABLES			771
Cuentas y documentos por pagar proveedores			441	BAJA DE INVENTARIOS			772
LOCALES			443	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			773
DEL EXTERIOR			445	INTERESES Y COMISIONES			774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			447	LOCALES			775
LOCALES			449	AL EXTERIOR			776
DEL EXTERIOR			451	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			777
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			453	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			778
HIPOTECAS POR PAGAR			455	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			779
OBLIGACIONES EMITIDAS			457	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			459	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			781
OTRAS PROVISIONES			461	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			782
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			469	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	TOTAL COSTOS Y GASTOS			749 + 779 + 789 = 799
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO			699 - 799 > 0
ANTICIPO CUENTAS			471	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			699 - 799 < 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	UTILIDAD DEL EJERCICIO			trasladar campo 797
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			trasladar campo 798
INGRESOS ANTICIPADOS			481	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803
OTROS PASIVOS			483	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			804
TOTAL OTROS PASIVOS			489	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			805
TOTAL DEL PASIVO			439 + 469 + 479 + 489 = 499	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			EN EL PAÍS
PASIVOS CONTINGENTES			498	EN EL EXTERIOR			806
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	A OTRAS RENTAS EXENTAS			810
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812
RESERVA DE CAPITAL			509	(-) OTRAS DEDUCCIONES			813
OTROS SUPERÁVITS			511	= UTILIDAD GRAVABLE			801-802-803-804-805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	= PÉRDIDA			801-802-803-804-805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810-811-812-813-0
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	UTILIDAD CAMPO 814			REINVERTIR Y CAPITALIZAR
UTILIDAD DEL EJERCICIO			trasladar campo 797	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			814-816
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			trasladar campo 798	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			(816 * 15%) + (817 * 25%)
TOTAL PATRIMONIO NETO			508	(-) ANTICIPO PAGADO			819
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499 + 508 = 599	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820
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)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			821
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			818 - 819 - 820 - 821 < 0
FIRMA CONTADOR				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818 - 819 - 820 - 821 > 0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			(0.5 * 818) - 820
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO			901
NOMBRE: POLIGRÁFICA C.A.				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901
C.I. No. 7.000.542.002				INTERÉS POR MORA			903
RUC No. 0-03-765501-001				MULTAS			904
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904
MEDIANTE COMPENSACIONES			906				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	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

BANCO DEL PACÍFICO 25/AGO/2004 197 001-004-0050481

30 - 004 - 078802 - 2

Valor: \$10.00** CAJA: 0091 REF: 5004810 Com: 0.50 EFE

26 AGO. 2004

Paola Vera Garcia
Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN