	. ***		RENTA Y PRESENTACION DE NO. 20 (	076364
FORMULARIO 101 IMPORTAN	44		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	- 0011
RESOLUCION Nº 0064 INSTRUCCIONE 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		AYO-DICIEMBRE	102 AÑO 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	27724
RUC 1991002006001 202 RAZÓN SOCIA		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	RT. DIRECTO CIA. LTDA.  ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO	CION		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	311	24.04	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%  VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CAJA, BANCOS  INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS, VIDOGS, DOR CORRAD CLIENTERA NO DEL ACIONADOS	313		EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	315 317		INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS 606	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 OTRAS RENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	<b>-</b>	TOTAL INGRESOS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 327	- -	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	_	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	331 833	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TROS ACTIVOS CORRIENTES	337 338		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
OTAL ACTIVO CORRIENTE 40 ACTIVO FIJO	339	22,928.46	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
CTIVO FIJO TANGIBLE	مَمْ مَ		SUELDOS Y SALARIOS  MINIO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	*
ERRENOS DIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	<b>**</b>
AQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS QUIPO DE COMPUTACIÓN	345	•	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  GASTOS DE FABRICACIÓN	<b>-</b>
HÍCULOS	340	~	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	<u>-</u>
TROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351 353	- -	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	
OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE CTIVO FIJO INTANGIBLE	359	**************************************	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
ARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES AMORTIZACIONES ACUMULADAS	361 363	-	SUELDOS Y SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	*
TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		MOTRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
AL ACTIVO FIJO 70 ACTIVO DIFERIDO	386		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  COMBUSTIBLES	<b>54</b>
ASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	*	ARRENDAMIENTO MEDICANTIL	•
ASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE EXCIEDADES	•
TROS ACTIVOS DIFERIDOS  AMORTIZACIÓN ACUMULADA	377 378		INVENTARIO INICIA PER PROBUCTO CONTRA PROCESSO	
OTAL ACTIVO DIFERIDO	378 379	**************************************	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740	<b>*</b>
BUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADO.  OTROS COSTOS DE VENTAS	-
A LARGO PLAZO OTROS	383		TOTAL COSTO DE VENTAS	
PROVISIONES INCOBRABLES  SOCIEDADES RELACIONADAS	385 387		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	8.901.56
OTRAS  ASTOS ANTICIPADOS	380	<u>.</u>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZAÇIONES  HONORARIOS A PERSONAS MATURALES	
ASTOS ANTICIPADOS TROS ACTIVOS	301 393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTAL OTROS ACTIVOS  OTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 39	<b>397</b> 97 <b>399</b>	22,928,46	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES :	-
CTIVOS CONTINGENTES	398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
00 PASIVO 10 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS  PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	*
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES  PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	411	22,780.85	COMBUSTIBLES  SEGUROS Y REASEGUROS (primes y cesiones)	
OBLIGACIONES CON LOCALES INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	416		SUMINISTROS Y MATERIALES	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES	417	<u>-</u>	GASTOS DE GESTIÓN  GASTOS DE VIAJE	
ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ DEL EXTERIOR	421 423		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	192.05
CON LA ADM. TRIBUTARIA  CON EL IBSS	425		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS ROVISIONES A CORTO PLAZO	427	*	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
TROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OTAL PASIVO CORRIENTE  10 PASIVO LARGO PLAZO	/430	22,760.85	CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES CON LOCALES	448	±	INTERCOES Y COMISIONES  AL EXTERIOR	<b>**</b>
INSTITUCIONES FINANCIERAS  DEL EXTERIOR  DOCUMENTALANO DE CARANTER  LOCALES	447	•	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	13,562.66 22,656.27
POTECAS POR PAGAR SLIGACIONES EMITIDAS	453 455		780 GASTOS NO OPERACIONALES  PÉMDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
ÓVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	*	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
RAS PROVISIONES TROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459 461	` <b>.</b>	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749 + 779 + 789	
OTAL PASIVO A LARGO PLAZO O PASIVO DIFERIDO	409	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO         699 - 799 > 0           PÉRDIDA DEL EJERCICIO         699 - 799 < 0	
TICIPO CLIENTES	471	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	22,856.27
ROS PASIVOS DIFERIDOS OTAL PASIVO DIFERIDO	473	<b>→</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
0 OTROS PASIVOS		, <del>a</del> .	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	22,836.27
ROS PASIVOS	403	4	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	\$9
TAL OTROS PASIVOS	400	ML	(+) GASTOS NO DEDUCKALES EN EL PAÍS	
SIVOS CONTINGENTES	9 499	22,760,85	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	;-F
PITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		A DMDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.  A OTRAS RENTAS EXENTAS	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	80.00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	· 34
ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES	
SERVA DE CAPITAL	804	1.97	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-30	
ROS SUPERÁVITS LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511 513	**	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813<0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	22,856.27
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES ***  LIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1.00 E	22,741.91.	SALDO UTICIDAD GRAVABLE 814-816  IMPLIESTO A LA RENTA CALISADO (816 * 15%) + (817 * 26%)	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 797 trasladar campo 797 trasladar campo 797	3 519		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)  (-) ANTICIPO PAGADO	
TAL PASIVO Y PATRIMONIO	1	22,656.27	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE  (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	**
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PR	ACIÓN S	ON EXACTOS Y VERDADEROS, CIÓN (Art. 98, Ley 56)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	**
•	-		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	<u> </u>
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	10		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Tolu De J	675	The D	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	, <b>4</b>
MBRE: NOMBRE:	FI	RMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
C.I. No. Estela Oleas Arias 199 RUCN		etor Gilces Q.	PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR  899 - 901	f- <b>‡</b>
DIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO DIANTE COMPENSACIONES	8.5g*\	8182381001 10.00	INTERÉS POR MORA  MULTAS  904	·
DIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 900	10.00
DETALLE DE	NOTAS [	DE CRÉDITO	DETALLE DE COMPE	
910 N/C No. 911 USD -	9	12 N/C No. 13 USD		Resol. No.
911 USD		PEGISTRO OFICIAL No.	USD S17 USD MES MANO	DÍA
PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS				SELLO Y FECHA DE RECE

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

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE SUPERINTENDENCIA BALANCES FORMULARIO (DIICE)-SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 0064 104 No. PORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102 ANO INSTRUCCIONES AL REVERSO 1999 £. 34. 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE DIRECTO COM LYDA RUC STATE OF STATES 27724 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 28,721.39 CAJA, BANCOS 311 4.14 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 503 313 **EXPORTACIONES** \*\*\* 22,004,12 CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** NGRESOS , **etc.** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 OTROS INGRESOS EXENTOS NO CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OPERACIONALES** 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 700 807 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **OTRAS RENTAS** 649 28,721.39 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 325 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 77) 329 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 712 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 333 YENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 715 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 718 336 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 71 22.928.46 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO TANGIBLE** SUELDOS Y SALARIOS MANO DE TERRENOS 341 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 EDIFICIOS E INSTALACIONES DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 343 HONOR. A EXTRANJEROS POR SEMICIÓN OCASIONALES 72 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 TO. EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA VEHÍCULOS 349 DEPRECIACIÓN ACELERA DE MAGUINARIA Y EQUIPO 7 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 735 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES 353 72 SEGUROS Y REASEGURAS DE INV., MAQUIN., EQUIP, PEDIE (primer y publicaes) (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 MANTENIMIENTO Y PARACIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 AGUA, ENERGÍA, LUZIMTELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** SUELDOS Y SALARIOS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 736 361 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE 363 731 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVO FIJO INTANGIBLE 732 368 TOTAL ACTIVO FIJO 733 369 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 ARRENDAMIENTO MERCANTIL GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 747 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS 381 OTROS COSTOS DE VENTAS CLIENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 744 383 **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 305 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS 387 2.905.13 MYERSKONES A LARGO PLAZO 389 **OTRAS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 391 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 7 OTROS ACTIVOS 393 TOTAL OTROS ACTIVOS 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 300 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 22,928.46 **ACTIVOS CONTINGENTES** 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 411 LOCALES COMBUSTIBLES 10.1.59 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 413 DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 415 LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTIÓN 419 GASTOS DE VIAJE 764 LOCALES PRÉSTANCE DE SUCUMENTES. 421 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES tytik til manne in 🚣 . OBLIGACIONES 425 **CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EMPLEADOS 427 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 429 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 771 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 430 **CUENTAS INCOBRABLES** 104.55 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 441 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 774 **DEL EXTERIOR** 443 LOCALES INTERES Y CONTINUES LOCALES AL EXTERIOR CRUBACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **DEL EXTERIOR** 447 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 440 777 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. 3,171.99 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ m TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 451 **DEL EXTERIOR** 5,077.12 HIPOTECAS POR PAGAR 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES 455 701 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES 459 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 461 749 + 779 + 789 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 6,077.12 699 - 799 > 0TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 22,844.27 470 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 471 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 473 trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO **TOTAL PASIVO DIFERIDO** 479 trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 481 **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS 7, EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR** 104,59 PASIVOS CONTINGENTES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (+) PARTICIPACIÓN THARAJADORES ATRIBUIBLES 501 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO FU.00 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 506 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 (-) OTRAS DEDUCCIONES 1.97 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 500 RESERVA DE CAPITAL 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 OTROS SUPERÁVITS = PÉRDIDA 511 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 SAMO UTILIZED CHECOMA 47.50 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 -515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (816 \* 15%) + (817 \* 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 22,644,21 598 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 22,823,87 499+598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 \* 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: **PAGO PREVIO** Hector Guers Q TO STATE OF THE PARTY OF THE PA 198 C.I. No. 199 RUC No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 10018 381001 MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA 10.00 906 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

908 N/C No.

909 USD

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.

913 USD

910 N/C No.

911 USD

921

TOTAL PAGADO

N/C No.

915 USD

922

REGISTRO OFICIÁL No.

916 Resol. No.

USD

IAÑO

70.00

DÍA MIS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Resol. No.

USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES

902 + 903 + 904