



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. **20 0063845**

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2002

104

Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

29085

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0791356271001**

202

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

Unidemos Servicios Cía Hdo.

203

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
|---|-----|----------|--|-----|------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | |
| DISC. MUEB. EXIGIBLE | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | |
| CAJA, BANCOS | | | EXPORTACIONES | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | OTROS INGRESOS EXENTOS | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | | OTRAS RENTAS | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | | TOTAL INGRESOS | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | MANO DE OBRA DIRECTA | | |
| TERRENOS | | | SUELDOS Y SALARIOS | | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| VEHÍCULOS | | | GASTOS DE FABRICACIÓN | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | | MANO DE OBRA INDIRECTA | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | SUELDOS Y SALARIOS | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | | COMBUSTIBLES | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| OTROS | | | OTROS COSTOS DE VENTAS | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | | TOTAL COSTO DE VENTAS | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | | | SUELDOS, SALARIOS | | |
| OTRAS | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| OTROS ACTIVOS | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| 400 PASIVO | | | COMISIONES EN VENTAS | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | | COMBUSTIBLES | | |
| LOCALES | | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | |
| DEL EXTERIOR | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | GASTOS DE GESTIÓN | | |
| LOCALES | | | GASTOS DE VIAJE | | |
| DEL EXTERIOR | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE | | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | |
| LOCALES | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | | | | | |
| | 311 | 680,20 | | 601 | 113.260,21 |
| | 313 | - | | 602 | 10.250,39 |
| | 315 | - | | 603 | - |
| | 317 | - | | 604 | - |
| | 319 | 4.280,00 | | 605 | - |
| | 321 | - | | 606 | - |
| | 323 | - | | 607 | - |
| | 325 | - | | 699 | 53.180,56 |
| | 327 | - | | | |
| | 329 | - | | | |
| | 331 | - | | | |
| | 333 | - | | | |
| | 335 | - | | | |
| | 337 | 500,10 | | | |
| | 338 | - | | | |
| | 339 | 3.460,30 | | | |
| | 341 | - | | | |
| | 343 | - | | | |
| | 345 | - | | | |
| | 347 | - | | | |
| | 349 | 1000,00 | | | |
| | 351 | - | | | |
| | 353 | 535,00 | | | |
| | 355 | - | | | |
| | 359 | 465,00 | | | |
| | 361 | - | | | |
| | 363 | - | | | |
| | 366 | - | | | |
| | 369 | - | | | |
| | 371 | - | | | |
| | 373 | - | | | |
| | 375 | - | | | |
| | 377 | - | | | |
| | 378 | - | | | |
| | 379 | - | | | |
| | 381 | - | | | |
| | 383 | - | | | |
| | 385 | - | | | |
| | 387 | - | | | |
| | 389 | - | | | |
| | 391 | - | | | |
| | 393 | - | | | |
| | 397 | - | | | |
| | 399 | 5.925,30 | | | |
| | 399 | - | | | |
| | 411 | 574,15 | | | |
| | 413 | - | | | |
| | 415 | - | | | |
| | 417 | - | | | |
| | 419 | - | | | |
| | 421 | - | | | |
| | 423 | - | | | |
| | 711 | - | | | |
| | 712 | - | | | |
| | 713 | - | | | |
| | 714 | - | | | |
| | 715 | - | | | |
| | 716 | - | | | |
| | 717 | - | | | |
| | 718 | - | | | |
| | 719 | - | | | |
| | 720 | - | | | |
| | 721 | - | | | |
| | 722 | - | | | |
| | 723 | - | | | |
| | 724 | - | | | |
| | 725 | - | | | |
| | 726 | - | | | |
| | 727 | - | | | |
| | 728 | - | | | |
| | 729 | - | | | |
| | 730 | - | | | |
| | 731 | - | | | |
| | 732 | - | | | |
| | 733 | - | | | |
| | 734 | - | | | |
| | 735 | - | | | |
| | 736 | - | | | |
| | 737 | - | | | |
| | 738 | - | | | |
| | 739 | - | | | |
| | 740 | - | | | |
| | 741 | - | | | |
| | 742 | - | | | |
| | 749 | - | | | |
| | 751 | - | | | 23638,00 |
| | 752 | - | | | 12.630,20 |
| | 753 | - | | | 6.000,00 |
| | 754 | - | | | - |
| | 755 | - | | | - |
| | 756 | - | | | 360,00 |
| | 757 | - | | | - |
| | 758 | - | | | - |
| | 759 | - | | | - |
| | 760 | - | | | - |
| | 761 | - | | | - |
| | 762 | - | | | 12320 |
| | 763 | - | | | 1603,15 |
| | 764 | - | | | 250,08 |
| | 765 | - | | | 11.321,16 |
| | 766 | - | | | - |

| | | | | | | | |
|--|--------------|-----------------------|-----|----------|---|---|-----------|
| | | CON EMPLEADOS | 427 | 515,99 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 768 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | | 429 | - | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | | 431 | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | 439 | 1821,13 | CUENTAS INCOBRABLES | 771 | - |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | | BAJA DE INVENTARIOS | 772 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | | 441 | 1455,21 | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | - |
| | DEL EXTERIOR | | 443 | - | INTERESES Y COMISIONES | 774 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | | 445 | - | AL EXTERIOR | 775 | - |
| | DEL EXTERIOR | | 447 | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | - |
| PRÉSTAMOS DE SECURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | | 449 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 777 | 300000 |
| | DEL EXTERIOR | | 451 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | 148480,09 |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | | 453 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 455 | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | 457 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | 560,50 |
| OTRAS PROVISIONES | | | 459 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 789 | 560,50 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | | 461 | 375,97 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 | 799 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | | 469 | 1831,18 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 |
| ANTICIPO CLIENTES | | | 471 | - | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | | 473 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | | 479 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 802 |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | | 481 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | 804 |
| OTROS PASIVOS | | | 483 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | 805 |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | | 489 | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 806 |
| TOTAL PASIVO | | 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | - | | EN EL EXTERIOR | 807 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | | 498 | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | | 501 | 800,00 | A OTRAS RENTAS EXENTAS | | 810 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | 503 | - | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | 505 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 |
| RESERVAS (LÉGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | | 507 | 109,65 | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 813 |
| RESERVA DE CAPITAL | | | 509 | - | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 | 814 |
| OTROS SUPERÁVITS | | | 511 | - | = PÉRDIDA | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 | 815 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 513 | - | UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 515 | - | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | trasladar campo 797 | 517 | 2083,34 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | trasladar campo 798 | 519 | - | (-) ANTIPO PAGADO | | 819 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | 598 | - | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 499+598 | 599 | 5.925,30 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 821 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58) | | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 898 |
| | | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 899 |
| | | | | | CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| | | | | | ANTIPO PRÓXIMO AÑO | (0,5 * 818) - 820 | 897 |
| | | | | | 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 | 999 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---------|-------------------------------|---------|---------------------------|---------|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| 908 | N/C No. | 910 | N/C No. | 912 | N/C No. |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD |
| (CAMPO 912 Y 821) LEY No. | | 921 | | REGISTRO OFICIAL No. | |
| | | | | 922 | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 POLIGRAFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

C A J A
VIVIANA MONCADA C.
13 JUN. 2002
BANCO BOLIVARIANO G.A.
SUCURSAL SUCRE

Fecha: 13 JUN 2002
 22 10:48:19 06/13/2002 30 1 vivianada
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tit. Zon. ca. 1 - 312 - IMP. A LA RENTA Y P
 Billeter No. 37-012-011221-2
 06175.56 BANCO BOLIVARIANO