29296 0023482 100 IDENTIFICAÇIÓN DE LA DECLARAÇIÓN No EMPLEADOS BAJO NOMINA N' FORMULANIO QUE SUSTITUYE نللك 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EPEDENTE 92497 THATTER SERVICE CIA. LIIIA RAZÓN BOCIAL O DENOMBACIÓN PUC U991414819001 ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO COMMENTE 193,343,01 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARRA 12% **CAIA, BANCOS** 5.989.58 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO Y. (200) -INVENIONIE PRANCISMO TEMPORALES **EXPORTACIONES NETAS** <u> 27.631.07</u> CTAS. Y DOCS. FOR CORRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCISIDOS (-) PROVISION CLEENTAS INCOMPASSES OTRAS RENTAS EXENTAS £.614.27 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLENITES RELACIONADOS 315 TRENDMENTOS PINANCIEROS OTRAS RENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 221 <u> 2.020.51</u> UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS :56.45 CRÉDITO TRIBUTANO A FAVOR DE LA EMPRESA (MA) 193.348.01 TOTAL INGRESOS CRÉDITO TRESUTARIO A PAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA) INVENTAÇÃO DE MATERIA PRIMA 700 COSTOS Y GASTOS INVENTAÑO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS 327 INVENTATIO DE SUMMISTROS Y MATERIALES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SÓCIEDAD INVENTATIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN COMPRAIS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCEDOS FOR LA SOCIEDAD MERCADENÍAS EN TRÁNSITO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTATIO REPUESTOS, HETRAMENTAS Y ACCESORIOS (-) INVENTARIO FINAL DE PIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD BADOS POR ANTICIPADO INVENTATION INCHES THE BOALES DE INTE **141** APPRINCIOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DE METERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES *7*3,171,88 POY SELECTION . TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO BENEFICION SECULIA E NOE ACTIVO FIJO TANGIBLE HONOFFENOS ALBERTONAS 110 -CHOR A ENTANLEDGE TO MICHOS OCASIONALES TEMPENOS A CITUADO - SUZADORAS 74.634,18 **EDIFICIOS** .... Sec. 37 7.4 345 76.827.00 GASTO PROVISION PARA JUSTILACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MACILINARIAS, MIJERLES, ENGERES Y EQUIPOS OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN EQUIPO DE COMPUTAÇIÓN Y SOFTWARE 347 340 *4*5,112,48 DEPRECIAÇIÓN DE ACTIVOS FLIQS VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBNERO MÓVIL -OTROS ACTIVOS PLIOS TANGIBLES 88.718,42 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO PUO **SUMMISTROS Y MATERIALES** (+) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS. GEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y customas) EQUIPO DE TRANSPORTE Y EDUPO CAMPERO MÓVIL 87.855.24 TOTAL ACTIVO PLIO TANGIBLE MANTENMENTO Y REPARACIONES ACTIVO PLIO INTANGIBLE AQUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES MARCAS, PATENTES, DEVECHOS DE LLAVE Y OTROS SMILARES 381 SUELDOS Y SALARIOS . . . . 383 HINETOKOS SCOLLŪS E TEDISĀNZACKONSS (-) AMCHETZACKÓM ACUMARADA ETIVO PLIO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 37,855,24 TOTAL ACTIVO PUO HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **370 OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS frequen GASTO PROVIBIÓN PARA JUBILACIÓN INTRONAL ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GABTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 APPENDAMENTO MERCANTIL (Local) SALDO DEUDOR DE DEFERENCIAL CAMBIARIO 275 APPRENDAMENTO MERCANTIL (E-M/br) APPENDAMENTO DE BIENES INMUESLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS APPENDAMIENTO DE BIENES HAMJEBLES PROPEDAD DE SOCIEDADES (-) AMORITIZACIÓN ACAMAJLADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUÇTOS EN PROCESO **\$71** 1 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO ACTIVOS LARGO PLAZO 981· INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS CLIENTINE Y DOC. FOR CORNAR 300 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES NO RELACIONADOS 3.40 ALABOO FLAZO BAJA DE INVENTARIOS \*\*\* OTROS OTROS COSTOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOSPASILES TOTAL COSTO DE VENTAS 4.3 357 SOCIEDADES RELACIONADAS **ENVERSIONES À LANGO FLAZO** 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTTMAS 389 38.352,12 SUELDOS, SALANIOS OTROS GASTOS ANTICEPADOS LARGO PLAZO PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS OTROS ACTIVOS Harri ينة. بكرتي بلا BENEFICIOS SOCIALES É MOSMAZACIONES TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 161.027.12 GABTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 339 + 369 + 379 + 367TOTAL DEL ACTIVO HONORAPIOS A PERSONAS NATURALES ACTINOS CONTINGENTES (Informativo) HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 400 PASIVO ATTENDAMENTO MERCANTIL (Local) 410 PASIVO CORRIENTE ...40.52 APPENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 411 LOCALES A STATE OF THE PARTY OF THE PAR APPENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE GOCIEDADES 414 **LOCALES** COLIGACIONES CON ENSTRUCIONES PRONCIERAS COMISIONES EN VENTAS 417 DEL EXTERIOR PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 410 LOCALES PRESTANCE DE ACCIONISTAS 36,580,00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 421 DEL EXTERIOR 475,51 .,289,06 SEGUROS Y MEASEGUROS (primes y contento) CON LA ADM. TRIBUTARIA 43 SUMMISTROS Y MATERIALES CHLISACIONES CON EL 1688 1.411,61 44 GASTOS DE GESTIÓN CON EMPLEADOS GASTOS DE VIALE TRANSFERENCIA CABA MATRIZ Y SUCURBALES 6,576,38 378,96 AQUA, ENERGÍA, LLIZ, Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO NOTAPIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASNOS A CORTO PLAZO 15i.61 8,728,15 EN-CHARGOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS Acres TOTAL PASIVO CORRENTE 22,816,04 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS 440 PASIYO LARGO PLAZO DEFRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPIERO MOVIL 441 LOCALES CLUSTERS Y DOCUMENTOS POR AMORITZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PAGAR PROVESSIONES 443 DEL EXTERIOR 773 PROVIBIÓN CUENTAS INCOBRASLES LOCALES **CELIBACIONES CON** 700 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 441 DEL EXTERIOR 1.4W),<u>57</u> TOCATES LOCALES AL EXTERIOR PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCISLES TRANSPERENCIA CASA NATRIZ Y SUCURSALES 60.425,24 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 483 HEPOTECAS POR PAGAR 185.957,23 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **CELIZACIONES** ENETEDAS 780 QASTOS NO OPERACIONALES 467 PROVISIONES PARA JUSTILACIÓN PATRONAL PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROMISIONES OTTION GASTOS NO OPERACIONALES OTROB PARMOS A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES SBIVO A LANGO PLAZO 749 + 779 + 789 TOTAL COSTOS Y GASTOS 470 FILENO DIFERIDO 9.410.73 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO 471 ANTICIPO CLEMTES 600 - 700 < 0 700° PÉRDIDA DEL EJERCICIO 473 OTROS PASMOS DIFERIDOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 478 TOTAL PASIVO DEPENDO <u>410.75 9\_41</u> Trastadar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 488 OTROS PASIVOS Treelector compo 795 PÉRCIDA DEL EJERCICIO 481 INGRESOS ANTICEPADOS 1.411.61 (+) 18% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTROS PARNOS Treslector compo 604 (-) 100% CMDENDOS PERCEIDOS EXENTOS TOTAL OTROS PASIVOS Transactor compo 606 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 8.728,15 439 + 469 + 479 + 469 TOTAL DEL PASMO EN EL PAÍS
EN EL PAÍS NAME OF PRÉNOS CONTINGENTES (Informativo) \*\* A A \*\* **500 PATRIMONIO NETO** (+) GASTOS INCUMPIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 10 41.1 400,00 -CAPITAL SUBCRITO O ABIGMADO A DIVIDENDOS PERCENDOS

OF OTRAS SOC. (804 x 18%) (-) CAPITAL BUBCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TEBORERÍA 1711 A COTRAS RENTAS EXENTAS (BOS-BOS X 18%) 134.533,04 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTENORES **65**7 MERNA LEGAL (+) DEDUCCIONES POR LIFYES ESPECIALES REGERMA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA **KIS,52** (+) CTYMS DEDUCCIONES <u>7.999.12</u> REBERNA DE CAPITAL - UTILIDAD GRAVABLE #01-#86-#85-#86-857-#88-810-811-\$12-\$12-0 412 878-804-805-808-807-808-808-818-811-912-813-0 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 4.059.92 - PÉRDIDA \*\* \*\*\* ) DESTRUCION EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR 416 (-) PÉRDEA ACUMULADA DE EJENCICIOS ANTENORES SALDO UTILIDAD GRAWARLE 7.70.49 217 ,999,78 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Parisipaciones o Impuestra) (817 \* 18%) + (817 \* 28%) SMPUESTO A LA RENTA CAUSADO - 219 (+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 152.298,97 (-) ANTICEPO PAGADO 1 TOTAL PATRIMONIO NETO ئلــال17\_ (-) RETENCIONES EN LA PLIENTE  $\overline{161.027.12}$ 400+505 - 100 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES EBPECIALES (-) RETINCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 44.4 Decimo que los delos proporcionados en este decimentón son escribe y verdederos, por lo que seumo la responsabilidad por su presentación (Astrolló 101, Codificación a la LRTL) 818 - 819 - 880 - 821 - 822 < C SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <u>ئنا. نېږى</u> 818 - 819 - 820 - 821 - 882 > 0 BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0880158438001 - Resclución: 8170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SIS NON

· .. ·

FIRMA PEPREBENTANTE LEGAL

NOMERE SANTTALE CASERO RICS

MEDIANTE CHECILE, DÉBITO BANCARIO, EFECTINO U CTRAS FORMAS DE PAGO

100 | CL-10101003150

MEDIANTE COMPENBACIONES

MEDIANTE NOTAB DE CRÉDITO

NCM

The state of the s

456,29

FIRMA CONTADOR

SIZ NON

915 UBD

NOMERE DESTRICT ANGESTS AND V.

100 NUCH 19181406781UL

**477** 

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

INTERÉS POR MORA

TOTAL PAGADO

NON.

LED

TOTAL IMPLIESTO A PAGAR

PAGO PREVIO

MULTAS

4.17

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PASSI. Nº

UBD THE

AND THE

DIA DE RECEI

Rescl Nº

نان,ناد

41,18

116,40

غند, <u>كلا</u>

(0.5 \* 818) - 880

**660 - 901** 

902 + 903 + 904 2.

( A 14

DETALLE DE COMPENSACIONES