

INSTITUCIONES FINANCIERAS		DEL EXTERIOR	417	--	COMISIONES EN VENTAS	760	--							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES		419	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	373.75							
	DEL EXTERIOR		421	--	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	--							
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA		423	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	749.24							
	CON EL IESS		425	23,445.48	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	--							
	CON EMPLEADOS		427	250,610.70	GASTOS DE GESTIÓN	765	--							
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			428	--	GASTOS DE VIAJE	766	--							
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	175.25							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	--							
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	1,247,923.35	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	--							
440 PASIVO LARGO PLAZO					DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	--							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	6,108.00							
	DEL EXTERIOR		443	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	--							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	--	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	--							
	DEL EXTERIOR		447	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	--							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES		449	65,896.40	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	--						
	DEL EXTERIOR		451	--		AL EXTERIOR	776	--						
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			452	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	--							
HIPOTECAS POR PAGAR			453	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	3,274.50							
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	202,402.40							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES									
OTRAS PROVISIONES			459	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--							
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--							
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	65,896.40	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--							
470 PASIVO DIFERIDO					TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	202,402.40						
ANTICIPO CLIENTES			471	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	--						
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	202,402.40						
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
480 OTROS PASIVOS					UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	--						
INGRESOS ANTICIPADOS			481	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	202,402.40						
OTROS PASIVOS			483	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	--						
TOTAL OTROS PASIVOS			489	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	--						
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	1,312,610.91	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	--						
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			498	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	--						
500 PATRIMONIO NETO						EN EL EXTERIOR	807	--						
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	720.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	--						
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%)	809	--						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	8,200.00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	--						
RESERVA LEGAL			507	465.27	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	--						
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			508	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	--						
RESERVA DE CAPITAL			509	114,783.43	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	--						
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			512	--	= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	--						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	12,170.53	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	1,078,577.16		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817						
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			517	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	--						
PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	202,402.40	(-) ANTICIPO PAGADO		819	--						
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	1,144,931.40	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	--						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 598	599	1,63,718.41	(-) 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 (Artículo 101, Codificación a la LRTI)					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	--						
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	--						
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	--						
					CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA									
					ANTICIPO 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	--						
					MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10.00	903	--						
					MEDIANTE COMPENSACIONES	--	904	--						
			MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	--	907	--								
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	--								
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO														
906	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. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN