Nº 0057731

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2002	101 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	102 Nº Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RIF	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
J29004974001	[illegible] S.A	7106

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	40.00
CAJA, BANCOS		311		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313		RESERVA LEGAL		504	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		314		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315		RESERVA DE CAPITAL		506	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		507	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		508	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		318		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		509	355.52
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		319		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		510	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		320		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		511	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		321		**TOTAL PATRIMONIO NETO**		512	40.48
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		322		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	499 + 598	513	61.60
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		323					
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		324					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		325					
EQUIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO		326					
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327					
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		328					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		329					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		330					
340 ACTIVO FIJO							
ACTIVO FIJO TANGIBLE							
TERRENOS		341					
EDIFICIOS		342					
OBRAS EN PROCESO		343					
INSTALACIONES		344					
MUEBLES Y ENSERES		345					
MAQUINARIA Y EQUIPO		346					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347					
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348					
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		352					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		353					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		354					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		355					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		356					
TOTAL ACTIVO FIJO	339 + 358	357					
370 OTROS ACTIVOS							
ACTIVO DIFERIDO							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	61.60				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		373					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376	61.60				
ACTIVOS LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	377					
	CLIENTES NO RELACIONADOS	378					
	OTROS	379					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		380					
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381					
	OTRAS	382					
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		383					
OTROS ACTIVOS		384					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		385					
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		386					
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 376 +385	387	61.60				
400 PASIVO							
410 PASIVO CORRIENTE							
PROVEEDORES	LOCALES	411	1.12				
	DEL EXTERIOR	412					
ACREEDORES COMERCIALES	LOCALES	413					
	DEL EXTERIOR	414					
ACREEDORES BANCARIOS	LOCALES	415					
	DEL EXTERIOR	416					
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417					
	I.R. POR PAGAR DEL EJERCICIO	418					
	CON EL IESS	419					
	CON EMPLEADOS	420					
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422					
PROVISIONES		423					
CRÉDITO A MUTUO		424					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		425	1.12				
440 PASIVO LARGO PLAZO							
PROVEEDORES LARGO PLAZO	LOCALES	426					
	DEL EXTERIOR	427					
ACREEDORES BANCARIOS LARGO PLAZO	LOCALES	428					
	DEL EXTERIOR	429					
ACREEDORES COMERCIALES LARGO PLAZO	LOCALES	430					
	DEL EXTERIOR	431					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		432					
ACREEDORES PARA ACCIONISTAS	ACREEDORES POR RELACIONADAS	433					
	ACREEDORES POR TERCEROS	434					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		435					
PROVISIONES		436					
CRÉDITO A MUTUO		437					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		438					
470 PASIVO DIFERIDO							
ANTICIPO CLIENTES		439					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		440					
TOTAL PASIVO DIFERIDO		441					
480 OTROS PASIVOS							
INGRESOS ANTICIPADOS		442					
TOTAL OTROS PASIVOS		443					
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		444					
TOTAL DEL PASIVO	425 + 438 + 441 + 443	445	1.12				

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.C.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

446 C.I. Nº [illegible] — 447 RUC Nº [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	448	1.12
MEDIANTE COMPENSACIONES	449	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	450	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	
EXPORTACIONES NETAS		603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	
OTRAS RENTAS		606	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	
OTRAS RENTAS EXENTAS		608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	
INGRESOS POR REEMBOLSO		610	
TOTAL INGRESOS		699	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
COMPRAS NETAS LOCALES 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 LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	
BAJA DE INVENTARIOS		723	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE RERCERIZADORAS		725	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	
COMISIÓN A SOCIEDADES		735	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	
COMBUSTIBLES		737	
LUBRICANTES		738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	
SUMINISTROS Y MATERIALES		742	
TRANSPORTE		743	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	
GASTOS DE VIAJE		745	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		746	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	
	AL EXTERIOR	755	
INTERESES PARA ACREEDORES ACCIONISTAS	LOCALES	756	
	AL EXTERIOR	757	
INTERESES A OTROS PRÉSTAMOS	LOCALES	758	
	AL EXTERIOR	759	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	
OTROS GASTOS	LOCALES	761	
	DEL EXTERIOR	762	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	
PÉRDIDAS EN CARTERA		765	
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	
SUSTENTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
	EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 6 LRC)	809	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807+809-810-811-812+813>0	814	
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807+809-810-811-812+813<0	815	
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		818	
(-) ANTICIPO PAGADO		819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823<0	824	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	825	
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO DE IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROVISIONAL (5 * 818) - 820 - 822		826	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 + 901	902	
INTERESES		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C Nº	907 N/C Nº	908 N/C Nº	909 N/C Nº	910 N/C Nº	911 N/C Nº	912 N/C Nº	913 N/C Nº
914 USD	915 USD	916 USD	917 USD	918 USD	919 USD	920 USD	921 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

922 Resol. Nº	923 Resol. Nº	924 Resol. Nº	925 Resol. Nº
926 USD	927 USD	928 USD	929 USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº 931 — REGISTRO OFICIAL Nº 932 — AÑO 933 — MES 934 — DÍA 935

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO DE ENTRADA 1 SET. 2005 SUPERINTENDENCIA de Compañías

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A25/03/04