

IMPORTE: DÓLARES LEON INSTRUCCIONES AL RENDERO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE DE REGISTRA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL O DENOMINACION C.P.A. S.A. No. IDENTIFICACION 38442

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		410 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1,190.44	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 15% Y 14%	53.10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	11,591.13
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	1,579.85	EXPORTACIONES	-
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	-	INGRESOS	471.03
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	-	OTROS INGRESOS CUENTAS	-
OTROS CUENTAS POR COBRAR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I+V)	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I, RENTA)	10.22	TOTAL INGRESOS	12,046.22
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	636.00
INVENTARIO DE PRECIOS Y MERCADO EN ALMACEN	785.00	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	8,473.44
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	785.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,565.51	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-

320 ACTIVO FIJO		420 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		421 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TERRENOS	-	RENTAS, SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,878.35	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIA, MOBILIARIO, FERRERIA Y EQUIPOS	374.21	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	-	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	4,345.03	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1,581.13	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO	6,355.49	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	SEGuros Y REASURADOS DE MAR, NAVAL, ECOM, Y DESE (mar y camion)	-
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LEASE Y OTROS SIMILARES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	10,180.47	RENTAS Y SALARIOS	-
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
		ANENAMIENTO MERCANTIL	-
		ANENAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
		ANENAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		OTROS COSTOS DE VENTAS	-
		TOTAL COSTO DE VENTAS	2,564.44

330 OTROS ACTIVOS		430 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
331 OTROS ACTIVOS		431 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS	-	RENTAS, SALARIOS	-
OTROS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS	-	ANENAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS ANTICIPADOS	1,071.71	ANENAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	-	ANENAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	1,071.71	COMISIONES EN VENTAS	-
TOTAL DEL ACTIVO	13,160.47	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	COMBUSTIBLES	-
400 PASIVO		SEGuros Y REASURADOS (mar y camion)	-
410 PASIVO CORRIENTE		411 PASIVO CORRIENTE	
LOCALS	8,714.32	COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	SEGuros Y REASURADOS (mar y camion)	-
LOCALS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	24.26
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	6.00
LOCALS	-	GASTOS DE VALE	-
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	273.00
CON LA AGRA, TERCERA	-	RENTAS Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O INMUEBLES	-
CON EL LEASE	-	MANEJOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	252.13
CON EMPLEADOS	-	DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS	6,271.10
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES BIENES INMUEBLES E INTANGIBLES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,112.12	CUENTAS INCORRIBLES	-
		BAJA DE INVENTARIOS	-
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		LOCALS	-
		AL EXTERIOR	-
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9,231.35
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,434.46
		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
		710 GASTOS NO OPERACIONALES	
		720 GASTOS NO OPERACIONALES	
		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
		740 GASTOS NO OPERACIONALES	
		750 GASTOS NO OPERACIONALES	
		760 GASTOS NO OPERACIONALES	
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
		790 GASTOS NO OPERACIONALES	
		800 GASTOS NO OPERACIONALES	
		810 GASTOS NO OPERACIONALES	
		820 GASTOS NO OPERACIONALES	
		830 GASTOS NO OPERACIONALES	
		840 GASTOS NO OPERACIONALES	
		850 GASTOS NO OPERACIONALES	
		860 GASTOS NO OPERACIONALES	
		870 GASTOS NO OPERACIONALES	
		880 GASTOS NO OPERACIONALES	
		890 GASTOS NO OPERACIONALES	
		900 GASTOS NO OPERACIONALES	
		910 GASTOS NO OPERACIONALES	
		920 GASTOS NO OPERACIONALES	
		930 GASTOS NO OPERACIONALES	
		940 GASTOS NO OPERACIONALES	
		950 GASTOS NO OPERACIONALES	
		960 GASTOS NO OPERACIONALES	
		970 GASTOS NO OPERACIONALES	
		980 GASTOS NO OPERACIONALES	
		990 GASTOS NO OPERACIONALES	

420 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
421 PASIVO DIFERIDO		801 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferido campo 707
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	transferido campo 708
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
430 OTROS PASIVOS		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS CUENTAS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS PASIVOS	-	(4) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL DEL PASIVO	430 + 420 + 410 + 400	(6) OTRAS DEDUCCIONES	-
PASIVOS CONTINGENTES	9,142.12	= UTILIDAD GRUABLE RELACIONADA CON EL EJERCICIO	1,071.71
		= PERDIDA	-
		RENTAS Y CAPITALIZADAS	-
		SALDO UTILIDAD GRUABLE	1,071.71
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	281.42
		(1) ANTIPO PASADO	-
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	10.00
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 814 - 820 - 821 - 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 818 - 820 - 821 - 0
			1,543.29

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
510 PATRIMONIO NETO		910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUSCRITO O ABRANCADO	800.00	PAGO PREVIO	-
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1,543.29
APORTES DE SUCCESOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	INTERES POR MORA	0.45
RESERVA LEGAL, FISCAL, CONTABIL, RESERVA PARA	-	MULTAS	0.46
RESERVA DE CAPITAL	-	TOTAL PAGADO	1,544.20
OTROS SUPERAVANTES	-	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1,114.93	DETALLE DE COMPENSACIONES	
(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferido campo 707	POLIGRAFICA C.A. - Innovalon: 021 - 27 101 02	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	transferido campo 708	SELO Y FECHA DE RECEPCION	
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,014.93	30 JUL 2007	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	430 + 420 + 410 + 400 + 500	BANCO DEL FICHIRICA	
	13,160.47	182-01	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 84)

Firma Representante Legal: *[Firma]*

Firma Contador: *[Firma]*

Nombre: *[Nombre]*

C.I. No.: *[C.I. No.]*

MEDIANTE CHECKING, TRANSFERENCIA, DEPÓSITO EN CASH O OTRO MEDIO DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

REGISTRO OFICIAL No. *[Registro]*

CAJAS 812 Y 821 LEY No. *[Ley]*

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

POLIGRAFICA C.A. - Innovalon: 021 - 27 101 02

SELO Y FECHA DE RECEPCION

30 JUL 2007

BANCO DEL FICHIRICA

182-01