

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
-----	-----	-----	---------------------------------

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 39067

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	297.30	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES		603	-	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	10,367.65		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	16.77	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	25,572.42		OTRAS RENTAS	607	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS		609	120,530.84	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-	
REALIZABLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	516.34	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	709.57	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	27,147.06	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
	340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-	
	ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	23,256.00	
	TERRÉNIOS	341	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	10,466.45	
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	28,257.70	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		723	-		
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	2,328.63		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	24,476.27	SUMINISTROS Y MATERIALES		726	4,876.70		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	13,563.41	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	33,010.97	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	665.19		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO		369		-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-	
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		748	78,742.19	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS		751	20,337.00	
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	8,066.64	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	-		
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-	
TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 397	590	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	3,726.10	
ACTIVOS CONTINGENTES		399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-	
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS				
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	17,577.35	COMBUSTIBLES		760	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		762	126.57	
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTIÓN		763	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE		764	320.00	

TOTAL PASIVO CORRIENTE			489	18,146.69	CUENTAS INCOBRABLES			771	-			
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS					772	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			773	-			
	DEL EXTERIOR	443	-		INTERESES Y COMISIONES			774	476.15			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		AL EXTERIOR			775	-			
	DEL EXTERIOR	447	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			776	-			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			777	741.70			
	DEL EXTERIOR	451	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			778	37,128.49			
HIPOTECAS POR PAGAR					780 GASTOS NO OPERACIONALES							
OBLIGACIONES EMITIDAS					PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					781	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					OTROS GASTOS NO OPERACIONALES					782	-	
OTRAS PROVISIONES					TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES					789	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO					TOTAL COSTOS Y GASTOS					749 + 779 + 789	117,376.62	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO					UTILIDAD DEL EJERCICIO					699 - 799 > 0	2,674.21	
470 PASIVO DIFERIDO					PÉRDIDA DEL EJERCICIO					699 - 799 < 0	-	
ANTICIPO CLIENTES					800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS					UTILIDAD DEL EJERCICIO					trasladar campo 797	2,674.21	
TOTAL PASIVO DIFERIDO					PÉRDIDA DEL EJERCICIO					trasladar campo 798	-	
480 OTROS PASIVOS					(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES					803	836.12	
INGRESOS ANTICIPADOS					(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					804	-	
OTROS PASIVOS					(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					805	-	
TOTAL DEL PASIVO					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES					EN EL PAÍS	2,900.00	
PASIVOS CONTINGENTES					EN EL EXTERIOR					807	-	
500 PATRIMONIO NETO					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					808	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO					(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES					A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					A OTRAS RENTAS EXENTAS					810	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES					811	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)					(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					812	-	
RESERVA DE CAPITAL					(-) OTRAS DEDUCCIONES					813	472.81	
OTROS SUPERÁVITS					= UTILIDAD GRAVABLE					801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814	4,264.22
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					= PÉRDIDA					801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES					UTILIDAD CAMPO 814					REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO					SALDO UTILIDAD GRAVABLE					814-816	4,264.22	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1,066.02
TOTAL PATRIMONIO NETO					(-) ANTICIPO PAGADO					819	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE					820	707.53	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES					821	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					818 - 819 - 820 - 821 < 0					822	-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					818 - 819 - 820 - 821 > 0					823	156.50	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					(0.5 * 818) - 820	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					PAGO PREVIO					801	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					INTERÉS POR MORA					802	156.50	
MULTAS					TOTAL PAGADO					802 + 803 + 804	226.32	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-	914	Resol. No.	-	
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.					REGISTRO OFICIAL No.					AÑO	2003	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución 0281-12 / 03/02					SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN							

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución 0281-12 / 03/02

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SECRETARÍA
RECEPCIÓN

Fecha: 6 JUN. 2003

LIBRO DEL PROCEIMIENTO
30 - 004 - 065072 - 6

LIBRO DE REGISTRO DE COMPENSACIONES