

CON EMPLEADOS		427	3.360,50	DEPRECACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	700	3.255,03											
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—	DEPRECACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	700	—											
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	89,66	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTÁGIBLES)	770	—											
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	8.644,59	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	3.345,82											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	7.944,93		775	—											
	DEL EXTERIOR	447	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—											
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	571,05	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	9.902,88											
	DEL EXTERIOR	451	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	51.810,29											
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES													
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—											
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	245,89											
OTRAS PROVISIONES		459	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	245,89											
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 779 + 789	799											
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	8.515,98	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797											
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798											
ANTICIPO CLIENTES		471	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA													
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801											
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802											
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	524,94											
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—											
OTROS PASIVOS		483	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—											
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	245,89											
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	17.160,67		807	—											
PA. CONTINGENTES		496	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—											
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809											
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1.000,00	—													
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—											
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—											
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	278,43	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—											
RESERVA DE CAPITAL		509	8.671,55	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	3.220,60											
OTROS SUPERÁVITS		811	15.002,53	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	—											
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	2.104,47	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816											
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817											
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	3.499,65	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	805,15											
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	819		819	141,14											
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	30.556,63	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	630,18											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	(-) 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 (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	—											
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	825	33,83											
				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	901	—											
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	33,83											
				INTERÉS POR MORA 903	903	—											
				MULTAS 904	904	—											
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	33,83											
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO																	
908	N/C No.	—	910	N/C No.	—	912	N/C No.	—	914	N/C No.	—	915	Resol. No.	—	916	Resol. No.	—
909	USD	—	911	USD	—	913	USD	—	915	USD	—	917	USD	—	919	USD	—
DETALLE DE COMPENSACIONES							COMPARTIR										

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

-	914	N/C No.	-	915
-	915	USD	-	917
RO OFICIAL No.	922	-	-	AÑO
SECRETARIA DE COMPAGNIA RECIBIDO 5 MAYO 2002				

50

NO. 100470050019

PUTINOCO 157 PS IP BP-UR 200039802 101 \$33.83 \$33.83 USD