



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 200062602

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0790095448001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN *Lubron* 203 EXPEDIENTE 39320

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	80.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	80.00

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-
VEHÍCULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
IMPORTE DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	80.00

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE BUENSALES, DEPOSITOS Y CABA MATRIZ	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS		699	—

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS 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 DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-

GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-

MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-

COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
GASTOS DE GESTIÓN	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-

CON EMPLEADOS		427		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		439		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		439		INSTRUMENTOS FINANCIEROS (FINANCIEROS)	770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439		CUENTAS INCOBRABLES	771	
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIÓN DE BIENES	772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		AMORTIZACIÓN DE DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
	DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	774	
PRESTAMOS CON GARANTÍA FINANCIERA	LOCALES	445		AL EXTERIOR	775	
	DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
PRESTAMOS DE SUCURSALES		449		RENTAS Y VENTAS	777	
HIPOTECAS POR PAGAR		453		780 GASTOS NO OPERACIONALES	779	
OBLIGACIONES EMITIDAS		459		PÉRDIDA EN LA VENTA DE ACTIVOS	781	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		467		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTRAS PROVISIONES		469		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		481		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		489		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
476 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
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
OTROS PASIVOS		483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		806
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	805
TOTAL DEL PASIVO		439 + 489 + 479 + 489	499		EN EL EXTERIOR	807
PASIVOS CONTINGENTES		498		(+) 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	80.00		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	- 0.00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
APORTES DE SÓCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507		(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVA DE CAPITAL		509		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813-0	814
OTROS SUPERÁVITS		511		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813-0	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	817	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	819	(-) ANTICIPO PAGADO		819
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	80.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
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 58)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 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
INTERÉS POR MORA		903
MULTAS		904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.
909 USD	911 USD	913 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.	915 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
914 USD	915 USD	917 USD	919 USD
AÑO 923	MES 924	DÍA 925	COMPANIA

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

30 - 052 - 013739 - 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SECRETARÍA DE RECEPCIÓN
RECIBIDO
Fecha: 20 ABO 2003