



OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		437		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		439	176.140,20	CUENTAS INCOBRABLES	771		
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	1.860,00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
	DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y CAMBIOS	774	21.246,71	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	105.894,51	LOCALES	775		
	DEL EXTERIOR	447		AL EXTERIOR	776		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	448	47.379,10	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778		
	DEL EXTERIOR	451		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	3.664,63	
HIPOTECAS POR PAGAR	456			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	779	62.475,18	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
OTRAS PROVISIONES	458			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	789		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469	155.133,61		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	424.436,05	
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		
ANTICIPO CLIENTES	471			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	216.829,01	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
OTROS PASIVOS	483			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	489			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	499	331.273,81		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
PASIVOS CONTINGENTES	498				EN EL EXTERIOR	807	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	440,00		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503				A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
PARTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
IMPUESTOS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	13.992,08		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
RESERVA DE CAPITAL	509			(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
OTROS SUPERÁVITS	511	63.531,93		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	216.829,01		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	138.865		(-) ANTICIPO PAGADO		819	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	192.408,81		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
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	821
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	822
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL _____ FIRMA CONTADOR _____				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	897
NOMBRE: _____ NOMBRE: _____				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO		899 - 901	901
198	C.I. No.	199	RUC No.	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	
M	TE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905		INTERÉS POR MORA		903	
M	TE COMPENSACIONES	906		MULTAS		904	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907		TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	
						1.245,66	
						1.245,66	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN