[redacted] DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE [redacted] No. 0053574

[redacted] 101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2001 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C. 0990702918001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PRELAVAL C.A. | 203 EXPEDIENTE: 41662-48

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	0,40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	0,40
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	124,40
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	–
VEHÍCULOS	345	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	124,40
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO	359	–
370 ACTIVO DIFERIDO		–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CUENTAS RELACIONADAS	381	–
[redacted] OTROS	382	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	–
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	384	–
[redacted] OTRAS	385	800,00
GASTOS ANTICIPADOS	386	–
OTROS ACTIVOS	388	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 389	399	924,80
ACTIVOS CONTINGENTES	398	–
400 PASIVO		–
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	411	–
[redacted] DEL EXTERIOR	412	–
[redacted] LOCALES	413	–
[redacted] DEL EXTERIOR	414	–
[redacted] LOCALES	415	–
[redacted] DEL EXTERIOR	416	–
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	–
[redacted] CON EL IESS	418	–
[redacted] CON EMPLEADOS	419	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	–
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	441	–
[redacted] DEL EXTERIOR	442	–
[redacted] LOCALES	443	–
[redacted] DEL EXTERIOR	444	–
[redacted] LOCALES	445	–
[redacted] DEL EXTERIOR	446	–
HIPOTECAS POR PAGAR	448	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	–
OTRAS PROVISIONES	451	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	–
470 PASIVO DIFERIDO		–
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
490 OTROS PASIVOS		–
INGRESOS ANTICIPADOS	480	–
OTROS PASIVOS	481	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	–
PASIVOS CONTINGENTES	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	926,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERÍA	502	1,20
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	–
RESERVA DE CAPITAL	508	–
OTROS SUPERÁVITS	511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	515	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	516	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	924,80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 519	599	924,80

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)

Susana García A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DR. EDGAR LAMA VALVERDE | NOMBRE: SUSANA GARCIA ARANA

C.I. No. 0900783076 | R.U.C. No. 0910419068001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	590	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	591	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	592	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
[redacted] OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS	609	–
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	709	–
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	–
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	–
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	–
GASTOS DE FABRICACIÓN	713	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (prima y cesiones)	717	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	–
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	720	–
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	–
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	–
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	–
COMBUSTIBLES	724	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		–
SUELDOS, SALARIOS	740	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746	–
COMISIONES EN VENTAS	747	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	748	–
COMBUSTIBLES	749	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	750	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	751	–
GASTOS DE GESTIÓN	752	–
GASTOS DE VIAJE	753	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	754	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES	755	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	757	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	758	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	759	–
CUENTAS INCOBRABLES	760	–
BAJA DE INVENTARIOS	761	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	762	–
[redacted] LOCALES	763	–
[redacted] AL EXTERIOR	764	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	765	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	767	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	–
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 769	799	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
[redacted] EN EL PAÍS	806	–
[redacted] EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	819	–
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	820	–
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	821	–
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819-820	822	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (819 * 25%)	825	–
(-) ANTICIPO PAGADO	826	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	827	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR PROMOCIONES POR LEYES ESPECIALES	828	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 < 0	829	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 818-819-820-821 > 0	830	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (C.S. * 51%) - 820	831	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 830 - 901	902	–
INTERÉS POR MORA	903	–
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

593	N/C No. –	594	N/C No. –	595	N/C No. –	596	N/C No. –	597	Rtecd. No. –	598	Retnt. No. –
599	USD –	600	USD –	601	USD –	602	USD –	603	USD –	604	USD –

(CAMPO 612 Y 621) LEY No. 605 – – – – | REGISTRO OFICIAL No. 606 – – – – | AÑO 607 – – – – | MES 608 – – | DÍA 609 – –

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

JAB 1211148 07/07/2003 A1 1 baupiazc
ON 2070 PAG.IMPUESTO
Tipo.impuesto: 30-IMPUTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 30-1070-0000024-7
US$10.00 BANCO BOLIVARIANO