SRI

50 0100761

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2003	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
[illegible]	[illegible] S.A.	92137

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA BANCOS		—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—	RESERVA LEGAL	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	97,13
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	897,13
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	897,13
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		—		
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS		897,13		
EDIFICIOS		—		
OBRAS EN PROCESO		—		
INSTALACIONES		—		
MUEBLES Y ENSERES		—		
MAQUINARIA Y EQUIPO		—		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		—		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		897,13		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—		
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 366		897,13		
370 OTROS ACTIVOS				
ACTIVO DIFERIDO				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—		
ACTIVOS LARGO PLAZO				
CLIENTES RELACIONADOS		—		
CLIENTES NO RELACIONADOS		—		
OTROS		—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—		
OTRAS		—		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—		
OTROS ACTIVOS		—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—		
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		—		
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 +387		897,13		
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
LOCALES		—		
DEL EXTERIOR		—		
LOCALES		—		
DEL EXTERIOR		—		
LOCALES		—		
DEL EXTERIOR		—		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		—		
(I) POR PAGAR DEL EJERCICIO		—		
CON EL IESS		—		
CON EMPLEADOS		—		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—		
PROVISIONES		—		
CRÉDITO A MUTUO		—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		—		
440 PASIVO LARGO PLAZO				
LOCALES		—		
DEL EXTERIOR		—		
LOCALES		—		
DEL EXTERIOR		—		
LOCALES		—		
DEL EXTERIOR		—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		—		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		—		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—		
PROVISIONES		—		
CRÉDITO A MUTUO		—		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—		
470 PASIVO DIFERIDO				
ANTICIPO CLIENTES		—		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—		
480 OTROS PASIVOS				
INGRESOS ANTICIPADOS		—		
TOTAL OTROS PASIVOS		—		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		—		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		—		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		—		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		—		
EXPORTACIONES NETAS		—		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—		
OTRAS RENTAS		—		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		—		
OTRAS RENTAS EXENTAS		—		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS		—		
INGRESOS POR REE[illegible]		—		
TOTAL INGRESOS (SUMA DEL 601 AL 609)		—		
700 COSTOS Y GASTOS				
710 DE MATERIAS PRIMAS				
INVENTARIO INICIAL DE BIENES PARA PRODUCCIÓN EN LA SOCIEDAD		—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS EN LA SOCIEDAD		—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS EN LA SOCIEDAD		—		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS EN LA SOCIEDAD		—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—		
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		—		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		—		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		—		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		—		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—		
COMISIÓN A SOCIEDADES		—		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—		
COMBUSTIBLES		—		
LUBRICANTES		—		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		—		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		—		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		—		
SUMINISTROS Y MATERIALES		—		
TRANSPORTE		—		
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		—		
GASTOS DE VIAJE		—		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		—		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		—		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		—		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—		
LOCALES		—		
AL EXTERIOR		—		
LOCALES		—		
AL EXTERIOR		—		
LOCALES (INFORMATIVO)		—		
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		—		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—		
LOCALES		—		
DEL EXTERIOR		—		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		—		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—		
PÉRDIDAS EN CARTERA		—		
TOTAL COSTOS Y GASTOS		—		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		—		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		—		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		—		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		—		
EN EL PAÍS		—		
EN EL EXTERIOR		—		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—		
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (864 X 15%)		—		
A OTRAS RENTAS EXENTAS (862-608) x15%		—		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		—		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		—		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0		—		
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0		—		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815		—		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		—		
(-) ANTICIPO PAGADO		—		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		—		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		—		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0		—		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		—		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		—		
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVIO		—		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901		—		
INTERESES POR MORA		—		
MULTAS		10,00		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		10,00		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

C.I. No. [illegible] — RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.
USD —	USD —	USD —	USD —

(CAMPO 903 Y 903) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD —	USD —
AÑO — MES — DÍA —	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158439001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

907 16:47:12 09/17/2007 Ok 1 Ivarodem
OH 3328 PAGO IMPUESTOS H:D
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-041-017728-2
US$10.00 BANCO BOLIVARIANO