SEL STREET STREET DECLARACION DEL IMPLESTO A LA RENTA Y PRESENTACIO DEL MINISTERIO DEL MINISTERIORIO DEL MINISTERIO DEL MINIST

5 .

No. 20 011319

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER 42.928 _1104 ∄ No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102 ANO FESCULON IN INC. INSTRUCCIONES AL REVERSO 2003 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 42928 BALABSA BALAO 1 <u>.ABORATORIDS</u> RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 202 PUC 0990786127001 **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 310 ACTIVO CORRIENTE 100,00 662 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO CAJA, BANCOS *** 003 **EXPORTACIONES** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -315 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS INGRESOS 805 OTROS INGRESOS EXENTOS 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OPERACIONALES** 906 RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 310 907 221 **OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 800 TOTAL INGRESOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUÇIDOS POR LA SOCIEDAD 334 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN -714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **426** 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA VOS CORRIENTES 100,00 717 IMPORTAÇIONES DE MATERIA PRIMA 330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO **SUELDOS Y SALARIOS** 719 ACTIVO FIJO TANGIBLE BENEFICIOS SOCIALES E-INICEMNIZACIONES
HONORARIOS A PERSONAS NATURALISMO ...**34**4 19.073.76 MANO DE OBRA 720 TERRENOS 721 DIRECTA "**343 EDIFICIOS E INSTALACIONES** 722 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES & MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 723 EQUIPO DE COMPUTACIÓN GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 949 VEHÍCULOS 725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUILIDA Y EQUI 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 726 355 **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE MV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesionas) 727 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 19.073.76 MANTENIMIENTO Y REPARACTONES 728 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y HELEOOMUNICACIONES 729 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** SUELDOS Y BALARIOS SOCIE 261 730 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIOS TOCIALES ETROEMNIZACIONES MANO DE 289 731 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HOMECTA 732 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONOR, A EXTRANJERS POR SERVICIOS DO ASIONALES 369 19.073.76 733 TOTAL ACTIVO FIJO COMBUSTIBLES 734 370 ACTIVO DIFERIDO (**4 3 3** 4 GAS 4.674.11 735 ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **375** SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 375 467_41 739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 4.206.70 740 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS **OTROS COSTOS DE VENTAS** 742 CLEYTAS Y DOC. POR CORPAR A LARGO PLAZO 740 383 **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS 385 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES **3337** SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS 751 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 753 GASTOS ANTICIPADOS **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 **OTROS ACTIVOS 100 TOTAL OTROS ACTIVOS** 497 23.380.46 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 339 + 369 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 1000 757 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SÓCIEDADES 400 PASIVO 758 **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 411 LOCALES COMBUSTIBLES 700 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 413 **DEL EXTERIOR** 781 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 415 762 LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR** GASTOS DE GESTIÓN 763 419 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** PREBTANIOS DE SUCURSALES, 764 ACCHOMISTASI Y CASA MATTEL **473**1 DEL EXTERIOR AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 764 $\sum_{i \in \mathcal{M}} \sum_{j \in \mathcal{M}} \sum_{i \in \mathcal{M}} \sum_{j \in \mathcal{M}} \sum_{j \in \mathcal{M}} \sum_{i \in \mathcal{M}} \sum_{j \in \mathcal{M}} \sum_{j \in \mathcal{M}} \sum_{i \in \mathcal{M}} \sum_{j \in \mathcal{M}} \sum_{$ CON LA ADM. TRIBUTARIA "NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 425 CON EL JESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **767...** CON EMPLEADOS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIGS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 769 421 770 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE 77.1 **CUENTAS INCOBRABLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 772 *** LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIQ *773* CUENTAS Y DOCUMENTOS POR ANGAR PROVEEDORES 774 443 DEL EXTERIOR LOCALES THYTERESES Y COMMSKINES 445 LOCALES AL EXTERIOR 775 CELEGACIONES CON METITURICALES PHIANCHINAS DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 400 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 PRESTAMOS DE SIELIRSALES. 731 ADDIONISTAS V CHIENATRIZ 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS DEŁ EXTERIOR 779 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 466 OBLIGACIONES EMITIDAS 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 47 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 782 450 OTRAS PROVISIONES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 780 491 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 749 + 779 + 789 799 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 470 PASIVO DIFERIDO PÉRDIDA DEL EJERCICIO 798 699 - 799 < 0ANTICIPO CLIENTES 800 CONCILIAÇIÓN TRIBUTARIA 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 45 TOTAL PASIVO DIFERIDO PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 803 480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 451 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 463 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS 805 **TOTAL OTROS PASIVOS** 489 EN EL PAÍS 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES TOTAL DEL PASIVO 731.16 A Baran 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR** 807 PASIVOS CONTINGENTES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 800 (+) PARTICIPACIÓN 501 ATRABAJADORES ATRIBUIBLES CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800,00 A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 **503** (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA I (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 300.00**6**11 -3. **SAN** APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 512 RÉSERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 613 RESERVA DE CAPITAL = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+808+807+808+809+810-811-812-813>0 22.149.30 814 OTROS SUPERÁVITS **\$17** = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-613<0 **815** 700 (C.) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 UTILIDAD CAMPO 814 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 MPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) wrespand beleesemblisher . **5 (\$**) (-) PÉROIDA DEL EJERÇIÇIQ. trasiadar campo 796 (·) ANTICIPO PAGADO 819 TOTAL PATRIMONIO NETO 508 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 **598** (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 896 818 - 819 - 820 - 821 < 0 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) SALDO IMPUESTO A LA RENTÁ A PAGAR 898 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 107 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: JOSE FNCALADA MORA JAIME IZOHIERDO PAGO PREVIO 101 C.I. No. · **199** RUC No. 0700239213 491089Cc70001 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA 903 MEDIANTE COMPENSACIONES 909 **MULTAS** 904 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 988 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES 932** N/C No. N/C No. N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No. #14 USD USD USD USD USD TISD USD 917 USD 919 USD

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

" TOTAL THE THE HER

A. Miller William M. A. A. M. Marin "I

The state of the s

AÑO 923

DIA | 995

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

MES 924

122

REGISTRO OFICIAL No.