



**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCIÓN Nº 0064**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER**  
**INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1.995		---

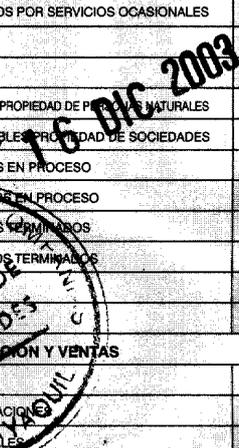
**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201	RUC	0990108587001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	IMPRESARIA S.A.	203	EXPEDIENTE	43517
-----	-----	---------------	-----	-----------------------------	-----------------	-----	------------	-------

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>				
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	---	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	---	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	EXPORTACIONES		603	---	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	---
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		OTROS INGRESOS EXENTOS		605	---
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	---
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		OTRAS RENTAS		607	---
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	TOTAL INGRESOS		699	---	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	---		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	---		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	---		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>200,00</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	---		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	---	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS		719	---	
TERRENOS	341	---	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	---	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---		GASTOS DE FABRICACIÓN		723	---	
VEHÍCULOS	349	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		726	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	---		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>---</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	---		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		730	---	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>---</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>---</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	---		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES		734	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	---		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	---		
GASTOS DE DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	---		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>---</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	---		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	---	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS		742	---	
	OTROS	383	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		749	---	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	SUELDOS Y SALARIOS		751	---	
	OTRAS	389	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	---	
GASTOS ANTICIPADOS		391	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	---	
OTROS ACTIVOS		393	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	---	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>397</b>	<b>---</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>399</b>	<b>200,00</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	---	
ACTIVOS CONTINGENTES		398	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	---	
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS		758	---	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	---	COMBUSTIBLES		760	---	
	DEL EXTERIOR	413	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		762	---	
	DEL EXTERIOR	417	---	GASTOS DE GESTIÓN		763	---	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	---	GASTOS DE VIAJE		764	---	
	DEL EXTERIOR	421	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	---	
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	---	



OBLIGACIONES		CON EL/ESS	425	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	787	---		
		CON EMPLEADOS	427	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	788	---		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	789	---		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	790	---		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>439</b>	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	---		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---		
	DEL EXTERIOR		443	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	---		AL EXTERIOR	775		
	DEL EXTERIOR		447	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---		
PRÉSTAMOS DE SUJOS/AJES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES		449	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	---		
	DEL EXTERIOR		451	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	---		
HIPOTECAS POR PAGAR			453	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---		
OTRAS PROVISIONES			459	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	---		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	799		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			<b>469</b>	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798		
ANTICIPO CLIENTES			471	---	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			<b>479</b>	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803		
INGRESOS ANTICIPADOS			481	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804		
OTROS PASIVOS			483	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			<b>489</b>	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		439 + 469 + 479 + 489	<b>499</b>	---		EN EL EXTERIOR	807		
PASIVOS CONTINGENTES			498	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	200,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813		
RESERVA DE CAPITAL			509	---	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814		
OTROS SUPERÁVITS			511	---	<b>= PÉRDIDA</b>	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 814-816	817		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	---	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(818 * 15%) + (817 * 25%)	818		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	---	(-) ANTICIPO PAGADO		819		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			<b>598</b>	200,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		499 + 599	<b>599</b>	200,00	(-) 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. 96, Ley 56)					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	---
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	---
					<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			(0.5 * 818) - 820	897	---				
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>									
PAGO PREVIO					901	---			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					899 - 901	902	---		
INTERÉS POR MORA						903	---		
MULTAS						904	10,00		
TOTAL PAGADO					902 + 903 + 904	906	10,00		
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>									
908	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.	922		
						AÑO	923		
						MES	924		
						DÍA	925		

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

118821347 09:18:45 12/10/2003 16 72 1001  
EN PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012  
STICKER: 360220129289  
\$ 10.00 PRODUBANCO