

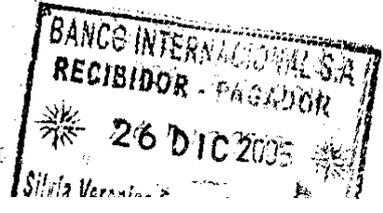
DEL EXTERIOR		-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA		-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
CON EL IESS		0,36	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CON EMPLEADOS		-	GASTOS DE GESTIÓN	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		-	GASTOS DE VIAJE	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		0,36	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
PASIVOS Y SOCIEDADES POR TRANSFERENCIAS	LOCALES	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
	DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
	DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES
	DEL EXTERIOR	-		AL EXTERIOR
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
HIPOTECAS POR PAGAR		-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES		-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
ANTICIPO CLIENTES		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797
GASTOS ANICIPIADOS		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798
PASIVOS		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
TOTAL OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804
TOTAL DEL PASIVO		439 + 489 + 479 + 489	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		200,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	-
RESERVA LEGAL		-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA DE CAPITAL		17,69	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
TOTAL PATRIMONIO NETO		217,69	(-) ANICIPO PAGADO	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		218,05	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANICIPIADOS	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0
			CÁLCULO DEL ANICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
			INTERÉS POR MORA	-
			MULTAS	10,00
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
				10,00

Los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LFTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: Ab. José Tomás G.	NOMBRE: Dr. Guillermo Murillo	PAGO PREVIO	901
C.I. 0900939885	RUC Nº 0904051083001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERÉS POR MORA	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	10,00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
			10,00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
819 N/C Nº	919 N/C Nº	914 N/C Nº	918 Resol. Nº
820 USD	920 USD	915 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº	REGISTRO OFICIAL Nº	922	AÑO 823 MES 824 DÍA 825

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04



SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN