

4-793

20 004098.1

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 VENTAS NETAS	
311 CAJA BANCOS	9,763.88	611 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TANTÍA 2%	1,008,162.41
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	612 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TANTÍA CERO	-
313 CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2,863.45	613 EXPORTACIONES NETAS	-
314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	-	614 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
315 CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	615 OTRAS RENTAS DIVERAS	-
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	506,594.58	616 REEMBOLSOS FINANCIEROS	-
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (AV)	-	617 OTRAS RENTAS	152.83
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R ENT)	-	618 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	619 TOTAL INGRESOS	1,008,315.04
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	700 COSTOS Y GASTOS	
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	710 COSTO DE VENTAS	
322 INVENTARIO DE PROD. FINAL Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES PARA LA SOCIEDAD	-
323 INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO	-	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
324 INVENTARIO REPLICADOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	-	714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
326 AMORTIZADOS PAGADOS POR ANTICIPO	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	-	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	518,221.71	718 (2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
330 ACTIVO FIJO		719 HONORARIOS	86,682.74
331 ACTIVO FIJO TANGIBLE		720 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	75,641.26
332 TERRENIOS	4,845.45	721 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
333 EFECTOS	238,419.40	722 PAGOS POR SERVICIOS TEMPORARIOS	-
334 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, EMPRES Y EQUIPOS	288,810.38	723 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PERSONAL	-
335 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	8,365.96	724 COMESTIBLES Y LUBRICANTES	-
336 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	35,305.40	725 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)	-
337 (1) DIFERENCIA ACUMULADA ACTIVO FIJO	80,728.70	726 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (SERVIO)	-
338 (2) DIFERENCIA ACUMULADA ACUMULACIÓN DE VENTAS	403,889.05	727 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
339 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	214,203.34	728 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		729 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
341 PATENTES, DERECHOS DE LAVAR Y OTROS SIMILARES	-	730 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
342 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	731 (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
343 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	214,203.34	732 SALA DE INVENTARIOS	-
344 TOTAL ACTIVO	946,648.80	733 OTROS COSTOS	-
345 ACTIVO DIFERIDO		734 TOTAL COSTO DE VENTAS	427,321.40
346 CARGOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	-	735 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
347 GASTOS DE INVERSIÓN, ORGANIZACIÓN Y OTROS	-	736 SUELDOS Y SALARIOS	128,169.31
348 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	-	737 PAGOS EFECTUADOR TEMPORARIOS	162,727.72
349 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	17,000.00	738 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	38,332.15
350 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	10,188.88	739 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1,200.00
351 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	8,811.12	740 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
352 ACTIVOS LARGO PLAZO		741 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (SERVIO)	-
353 CUENTAS RELACIONADAS	-	742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
354 CUENTAS RELACIONADAS	-	743 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
355 OTROS	-	744 COMISIONES EN VENTAS	-
356 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOMPLETAS	-	745 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	28.44
357 SOCIEDADES RELACIONADAS	-	746 COMESTIBLES Y LUBRICANTES	10,802.18
358 OTRAS	-	747 SERVICIOS Y REPARACIONES (otras y similares)	-
359 OTROS GASTOS ANTICIPOS LARGO PLAZO	-	748 SUMINISTROS Y MATERIALES	4,899.68
360 OTROS ACTIVOS	-	749 GASTOS DE VIAJE	-
361 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	738,825.17	750 AGUA, ENERGÍA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	68,420.11
362 ACTIVOS CONTINGENTES (Determina)	-	751 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1,833.47
363 TOTAL PASIVO	946,648.80	752 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	15,633.29
400 PASIVO		753 DIFERENCIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	9,013.44
410 PASIVO CORRIENTE		754 DIFERENCIA ENTRE BIENES DE VENTA DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIADO (LOCAL)	-
411 LOCALES	18,820.82	755 AMORTIZACIONES INMUEBLES E INTANGIBLES	-
412 DEL EXTERIOR	-	756 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	-
413 LOCALES	6,864.17	757 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
414 DEL EXTERIOR	-	758 (LOCAL) LOCAL	-
415 LOCALES	3,533.70	759 AL EXTERIOR	-
416 DEL EXTERIOR	-	760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
417 LOCALES	18,728.72	761 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	21,678.05
418 DEL EXTERIOR	-	762 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	463,807.82
419 CON EMPLEADOS	23,533.06	763 PERDIDA DEL EJERCICIO	-
420 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	764 PERDIDA DEL EJERCICIO	-
421 PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	765 (1) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
422 OTROS PAGOS A CORTO PLAZO	-	766 (2) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
423 TOTAL PASIVO CORRIENTE	84,348.85	767 (3) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
424 PASIVO LARGO PLAZO		768 (4) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
425 PASIVO LARGO PLAZO	-	769 (5) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
426 DEL EXTERIOR	-	770 (6) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
427 LOCALES	-	771 (7) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
428 DEL EXTERIOR	-	772 (8) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
429 PASIVO LARGO PLAZO	-	773 (9) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
430 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	774 (10) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
431 HIPOTECAS POR PAGAR	-	775 (11) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
432 OBLIGACIONES DIVERAS	-	776 (12) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
433 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	777 (13) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
434 OTRAS PROVISIONES	-	778 (14) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
435 OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	-	779 (15) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
436 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	780 (16) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
437 PASIVO DIFERIDO		781 (17) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
438 ANTICIPO CLIENTES	47.40	782 (18) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
439 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	783 (19) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
440 TOTAL PASIVO DIFERIDO	47.40	784 (20) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
441 OTROS PASIVOS		785 (21) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
442 PASIVOS DIFERIDOS	-	786 (22) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
443 PASIVOS DIFERIDOS	-	787 (23) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
444 PASIVOS DIFERIDOS	-	788 (24) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
445 PASIVOS DIFERIDOS	-	789 (25) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
446 PASIVOS DIFERIDOS	-	790 (26) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
447 PASIVOS DIFERIDOS	-	791 (27) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
448 PASIVOS DIFERIDOS	-	792 (28) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
449 PASIVOS DIFERIDOS	-	793 (29) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
450 PASIVOS DIFERIDOS	-	794 (30) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
451 PASIVOS DIFERIDOS	-	795 (31) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
452 PASIVOS DIFERIDOS	-	796 (32) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
453 PASIVOS DIFERIDOS	-	797 (33) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
454 PASIVOS DIFERIDOS	-	798 (34) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
455 PASIVOS DIFERIDOS	-	799 (35) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
456 PASIVOS DIFERIDOS	-	800 (36) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
457 PASIVOS DIFERIDOS	-	801 (37) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
458 PASIVOS DIFERIDOS	-	802 (38) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
459 PASIVOS DIFERIDOS	-	803 (39) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
460 PASIVOS DIFERIDOS	-	804 (40) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
461 PASIVOS DIFERIDOS	-	805 (41) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
462 PASIVOS DIFERIDOS	-	806 (42) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
463 PASIVOS DIFERIDOS	-	807 (43) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
464 PASIVOS DIFERIDOS	-	808 (44) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
465 PASIVOS DIFERIDOS	-	809 (45) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
466 PASIVOS DIFERIDOS	-	810 (46) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
467 PASIVOS DIFERIDOS	-	811 (47) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
468 PASIVOS DIFERIDOS	-	812 (48) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
469 PASIVOS DIFERIDOS	-	813 (49) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
470 PASIVOS DIFERIDOS	-	814 (50) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
471 PASIVOS DIFERIDOS	-	815 (51) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
472 PASIVOS DIFERIDOS	-	816 (52) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
473 PASIVOS DIFERIDOS	-	817 (53) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
474 PASIVOS DIFERIDOS	-	818 (54) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
475 PASIVOS DIFERIDOS	-	819 (55) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
476 PASIVOS DIFERIDOS	-	820 (56) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
477 PASIVOS DIFERIDOS	-	821 (57) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
478 PASIVOS DIFERIDOS	-	822 (58) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
479 PASIVOS DIFERIDOS	-	823 (59) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
480 PASIVOS DIFERIDOS	-	824 (60) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
481 PASIVOS DIFERIDOS	-	825 (61) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
482 PASIVOS DIFERIDOS	-	826 (62) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
483 PASIVOS DIFERIDOS	-	827 (63) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
484 PASIVOS DIFERIDOS	-	828 (64) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
485 PASIVOS DIFERIDOS	-	829 (65) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
486 PASIVOS DIFERIDOS	-	830 (66) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
487 PASIVOS DIFERIDOS	-	831 (67) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
488 PASIVOS DIFERIDOS	-	832 (68) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
489 PASIVOS DIFERIDOS	-	833 (69) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
490 PASIVOS DIFERIDOS	-	834 (70) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
491 PASIVOS DIFERIDOS	-	835 (71) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
492 PASIVOS DIFERIDOS	-	836 (72) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
493 PASIVOS DIFERIDOS	-	837 (73) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
494 PASIVOS DIFERIDOS	-	838 (74) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
495 PASIVOS DIFERIDOS	-	839 (75) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
496 PASIVOS DIFERIDOS	-	840 (76) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
497 PASIVOS DIFERIDOS	-	841 (77) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
498 PASIVOS DIFERIDOS	-	842 (78) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
499 PASIVOS DIFERIDOS	-	843 (79) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
500 PASIVOS DIFERIDOS	-	844 (80) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
501 PASIVOS DIFERIDOS	-	845 (81) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
502 PASIVOS DIFERIDOS	-	846 (82) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
503 PASIVOS DIFERIDOS	-	847 (83) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
504 PASIVOS DIFERIDOS	-	848 (84) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
505 PASIVOS DIFERIDOS	-	849 (85) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
506 PASIVOS DIFERIDOS	-	850 (86) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
507 PASIVOS DIFERIDOS	-	851 (87) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
508 PASIVOS DIFERIDOS	-	852 (88) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
509 PASIVOS DIFERIDOS	-	853 (89) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
510 PASIVOS DIFERIDOS	-	854 (90) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
511 PASIVOS DIFERIDOS	-	855 (91) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
512 PASIVOS DIFERIDOS	-	856 (92) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
513 PASIVOS DIFERIDOS	-	857 (93) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
514 PASIVOS DIFERIDOS	-	858 (94) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
515 PASIVOS DIFERIDOS	-	859 (95) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
516 PASIVOS DIFERIDOS	-	860 (96) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
517 PASIVOS DIFERIDOS	-	861 (97) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
518 PASIVOS DIFERIDOS	-	862 (98) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
519 PASIVOS DIFERIDOS	-	863 (99) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
520 PASIVOS DIFERIDOS	-	864 (100) PERDIDA DEL EJERCICIO	-



Debo que las cifras presentadas en esta declaración son exactas y verídicas, por lo cual asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 107, Constitución de 1958).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *St. Francisco Marín*  
 FIRMA CONTADOR: *Mónica Romero*

NOMBRE: **St. Francisco Marín** / **Mónica Romero**  
 C.I.: **000357478** / **0911096671001**  
 MEDIANTE CUIRUL, CENTRO REGISTRADO ESPECIAL EN TRÁFICO DE VALORES.  
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **5731.66**  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO:

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 PAGO PREVIO: **5,731.86**  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: **5,731.86**  
 INTERÉS POR MOROSIDAD: **0.00**  
 MUELTAS: **0.00**  
 TOTAL PAGADO: **5,731.86**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO:

DETALLE DE COMPENSACIONES:

COPIA D. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 POLIGRAFICA C.A. - RUC 08005949001 - Rascacielos 9170104 OGBR - 0177 - A 26/03/04