

48008

200009449

SRI SUPERINTENDENCIA DE REGISTROS E INSTRUMENTOS PÚBLICOS

FORMULARIO 100 RESOLUCIÓN 3328-29/07-08

IMPORTANTE: OTRAS LEYES, INSTRUCCIONES Y REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: **2001** N.º FORMULARIO QUE SE RECIPIA: **100**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUT: **15.111.572.000.1** RACION SOCIAL O DENOMINACION: **IMPRESORA POLIGRAFICA S.A.** EXPEDIENTE: **48008**

ESTADO DE SITUACION | **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% Y 14%	680.519,45
CASA, BANCOS	2.484,00	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERCA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	50.432,15	INGRESOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	639,00	OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	63,30
OTAS CUENTAS POR COBRAR	1.336,00	OTRAS RENTAS	24.566,63
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	711.804,63
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PENTA)	57.301,60	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	39.311,261
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	40.633,12	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	440.404,32
INVENTARIO DE PROC. TERM. Y MECAN. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
MEDICAMENTOS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPOSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2.023,31	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	104.123,21	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENCIOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAGNANARIAS, MUEBLES, ENLINES Y EQUIPOS	92.933,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	2.431,14	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	24.237,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.543,11	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y RESERVAS DE INV. MOVIL, EQUIP. Y SERV. (rentas y seguros)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	104.446,66	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE ELABE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1.044,66	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	104.446,66	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVO DIFERIDO		CONSULTAS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	43.182,95	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	55.264,84	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	37.917,79	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	40.432,12
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	469.880,46
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS	36.329,54
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.458,64
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	236.512,35	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	18.069,00
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	14.726,51
LOCALES	12.040,96	PROVISIONES Y PUBLICIDAD	6.710,00
DEL EXTERIOR		COMESTIBLES	335,11
LOCALES		SEGUROS Y RESERVAS (rentas y seguros)	8.603,61
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	6.448,22
LOCALES		GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	3.542,24
CON LA ADM. TRIBUTARIA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	17.956,72
CON EL ESS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.158,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12.040,96	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	17.422,44
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	510,64
LOCALES		BALANCE DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		LOCALES	246,00
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES	154.826,34	GASTO PROVISIONES DEUDORAS	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	53.250,00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	154.826,34	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	203.775,44
480 PASIVO DIFERIDO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
ANTICIPA CLIENTES		PERDIDA EN VENTA RELATIVOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	0,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0,00
480 OTROS PASIVOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780
INGRESOS ANTICIPADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 770 + 3
OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 770 + 0
TOTAL OTROS PASIVOS	0,00	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL DEL PASIVO	178.747,99	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Invalider campo 797
500 PATRIMONIO NETO		PERDIDA DEL EJERCICIO	Invalider campo 798
"SUCRITO O ASIGNADO"	1.000,00	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	5.638,64
(1) CAPITAL SUCRITO O ASIGNADO, ACCIONES EN TESORERIA		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
RESERVA LEGAL, RESERVA EXCEPCIONAL, RESERVA DE CAPITAL	756,04	EN EL PAIS	269,58
RESERVA DE CAPITAL	1.243,98	EN EL EXTERIOR	
OTROS SUFRUITOS		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.303,11	A LINDORES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	37.536,13	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	45.744,36	(3) OTRAS DEDUCCIONES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	324.510,35	UTILIDAD GRABABLE	38.221,04
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO SUPLENDO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 56)		PERDIDA	
		RENTAS Y CAPITALIZACION	19.000,00
		SALDO UTILIDAD GRABABLE	13.421,04
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	8.495,26
		(1) ANTIPO PAGADO	5.928,20
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	2.566,84
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	0,00
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	255,66
		CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 816 - 430)
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	289 - 891
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	333,66
		INTERES POR MORA	23,55
		MULTAS	53,85
		TOTAL PAGADO	411,06

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0900158436001 - Resolución: 3328-29/07-08

2001
30 SET. 2002
Pablo Vicoar