		2(	
IMPORTANTE DISTRICTORES		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	ECA TOTAL TO
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	AL REVERSO	AÑO 106 No. FORMULARIO QUE SE RECT	205 EXPEDIENTE:
ESTADO DE SITUACI 300 ACTIVO	IÓN	ESTADO DE RESULTADO INGRESOS	
310 ACTIVO COMMENTE  2 CAIA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	3.33.50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  EXPORTACIONES  DIVIDENDOS PERCIBIDOS	<b>988</b>
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	312	OTROS INGRESOS EXENTOS  RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	807
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA)	319.60	TOTAL INGRESOS  700 COSTO DE VENTAS	3.033.50
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  VENTARIO DE SU MENIOTROS Y MATERIALES	320	710 COSTO DE VENTAS  INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  CONTRAR AUTTAR DE DETENTA NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	7.11.1 
VENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  NIVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	3.379.40	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD . IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 ~-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714 715
OTROS ACTIVOS CORRIENTES. TOTAL ACTIVO CORRIENTE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	718
	345 - 336.5	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  EQUIPO DE COMPUTACIÓN	345	HONORANIOS A PERSONAS NATURALES  HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  GASTOS DE FABRICACIÓN	722 -
VEHÍCULOS	345	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	9.1.25	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	726
TOTAL ACTIVO FUO TANGIBLE	72.03	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y osciones)  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTENDELE  LOVINIE INTENDE, DESERVOS DE LLAVE Y OTROS SILLAVES		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  OCELECO FICALIDADO DE PARENTA CIONES	720
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TO TOUTO INTANGIBLE	<del>-</del>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731
TOTAL ACTIVO FIJO  370 ACTIVO DIFERIDO	305.	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	733 734
GASTOS DE INVESTIGAÇIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDES DEPENSONAS VATURALES	736
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	26.836.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	21.468.80	(-) INVENTARIO INICIAL DE PROCUSSIONEN PROCESO  INVENTARIO INICIAL DE PROCUSSIONEN PROCESO	736
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FILE DE PRODUCTOS TERMINADO	741
CUENTES RELACIONADOS  OTROS	383	TOTAL COSTO E VENTAR	742
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	<del></del>	750 GASTOS PES DAMNIS AND N Y VENTA.  SUELDOS, SALAROS.	781
GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E PROPERTA ZACENTA DE LA COMPANIOS A PERSONAL DE LA COMPANIOS A PERSONAL DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPA	
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS	303	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	785
TOTAL DEL ACTIVO  339 + 369 + 379 + 397  ACTIVOS CONTINGENTES	14.649.69	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	786 787
400 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	788
CONTRACTOR LOCALES	411	COMBUSTIBLES	700
LOCALES CON	415	SEGUROS Y REASEGUROS (primes y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES	365,52
LOCALES	419	GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE	783
DELECTERIOR		AGUA, ENERGÍA, LUZY TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y INFRIGUEZANDOS LA PROPEDAD O MERCANTILES	7.53,50
CON EL ESS  CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	767
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
TOTAL MASIVO CORRIENTE  440 PASIVO MARGO PLAZO	<u></u>	CLENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	778
CUENTIES Y BOCK LAND LOCALES  PAGE PROVIDE DEL EXTERIOR	445	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	774 5
LOCALES	4.3-4.	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	703.06
HPOTECAS POR PAGAR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	7.637,30
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	462	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	78t
OTRAS PROVISIONES OTROS PASNOS A LARGO PLAZO	40t	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  740 + 779 + 789	7.637,39
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	787
ANTICIPO CLIENTES  OTROS PASIVOS DIFERIDOS	<del></del>	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	451.11
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS	478	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(-) 100% DMDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804 — 805
TOTAL DEL PARMO		EN EL PAÍS	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 469 PASIVOS CONTINGENTES	<del>                                     </del>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	300,00	A DMDENDOS PERCEIDOS DE OTRAS SOC.  A OTRAS RENTAS EXENTAS	###
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811°
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL	<del> </del>	(-) OTRAS DEDUCCIONES  — UTILIDAD GRAVABLE 801-808-808-\$04-805+807+808+809+810-811-813-813>0	*1* 451.11
OTROS SUPERÁVITS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	<del>                                     </del>	= PÉRDIDA 801-808-808-808-807+808-809+810-811-812-813<0 REINVERTIR **CAPITALIZAR	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	451.11
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	(-) ANTICIPO PAGADO	<b>819</b>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 469+598	1: 629.09	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE  (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	319.53
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIONADOS EN ESTA DECLARACI	SENTACION (Art. 98, Ley 98)	8ALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 8ALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	206,90
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
NOMERE: NOMERE:		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
CL No.	20791875001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889-901 INTERÉS POR MORA	908
MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	24.27
DE MILE DE N	TI I	DETALLE DE	COMPENSACIONES

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

NC No.

N/C No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

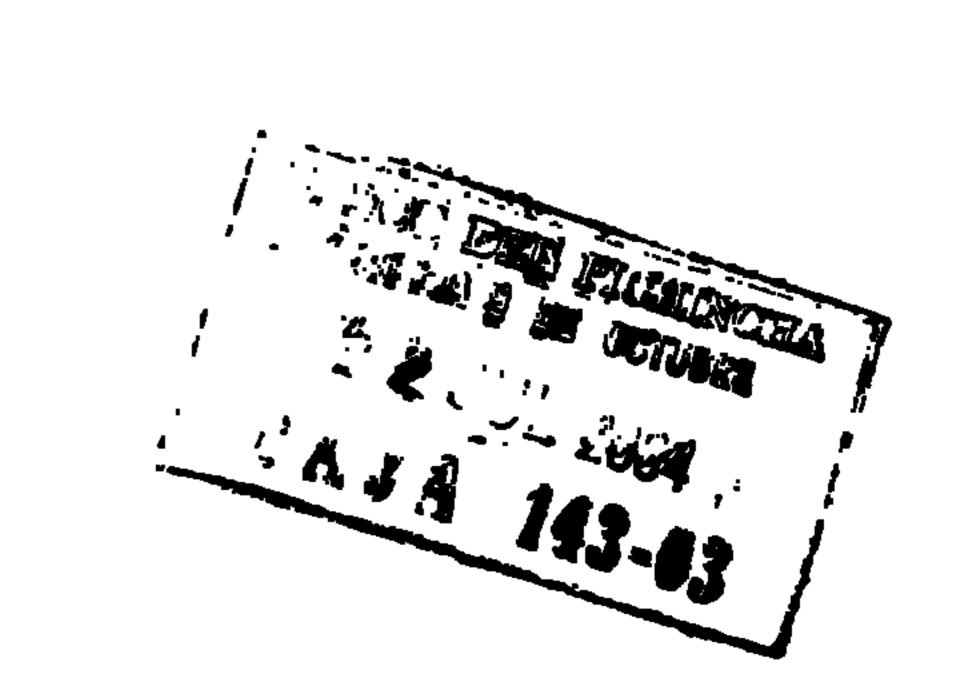
N/C No.

REGISTRO OFICIAL No.

USD

914 NC No.

USD



**996.** Resol. No.

USD

ARO

919 Resol No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

USD