

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN N° 0004  
IMPORTANTE: **IMPORTE** (DOLARES LEON) INDICACIONES AL USUARIO  
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
300 ESTADO DE SITUACIÓN  
400 ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
311 CAJA, BANCOS	12,510.76	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	19,573.50
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	603 EXPORTACIONES	23,528.76
313 Ctas. y docs. por cobrar clientes no relacionados	-	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
314 Ctas. y docs. por cobrar clientes relacionados	-	605 OTROS INGRESOS DIENTOS	-
315 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	-	606 INGRESOS OPERACIONALES	-
316 Ctas. y docs. por cobrar clientes relacionados	-	607 OTROS INGRESOS	43,107.40
317 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	608 TOTAL INGRESOS	-
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)	-	700 COSTOS Y GASTOS	-
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. FISCAL)	2,640.14	710 COSTO DE VENTAS	-
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	8,529.11
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	218
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADO EN ALMACEN	-	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
324 BIENES EN TRÁNSITO	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
326 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
327 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13,550.90	718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
330 ACTIVO FIJO	-	719 SELECCIONES Y SALARIOS	719
331 ACTIVO TANGIBLE	-	720 MANO DE OBRERA	720
332 TERRENOS	841	721 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721
333 EDIFICIOS E INSTALACIONES	843	722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722
334 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMES Y EQUIPOS	46,000.00	723 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
335 EQUIPO DE COMPUTACION	247	724 GASTOS DE FABRICACION	724
336 VEHICULOS	245	725 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
337 OTROS ACTIVOS TANGIBLES	281	726 DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO	726
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	9,200.00	727 SUMINISTROS Y MATERIALES	727
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	300	728 SOLIDOS Y REAGENTES (primas y comisiones)	728
338 TOTAL ACTIVO TANGIBLE	36,900.00	729 MANTENIMIENTO Y RENOVACIONES	729
339 ACTIVO INTANGIBLE	-	730 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730
340 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	731 SELECCIONES Y SALARIOS	731
341 AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	732 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732
342 TOTAL ACTIVO INTANGIBLE	360	733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733
343 TOTAL ACTIVO	36,900.00	734 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734
344 ACTIVO DIFERIDO	-	735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
345 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
346 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
347 SALDO A FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	373	738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
348 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	739 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
349 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	741 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
350 OTROS ACTIVOS	-	742 OTROS COSTOS DE VENTAS	742
351 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	743 TOTAL COSTO DE VENTAS	8,529.11
352 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO	382	744 SELECCIONES Y SALARIOS	744
353 PROVISIONES INCORRIBLES	383	745 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745
354 SOCIEDADES RELACIONADAS	384	746 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746
355 OTRAS	385	747 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747
356 GASTOS ANTICIPADOS	386	748 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748
357 OTROS ACTIVOS	387	749 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749
358 TOTAL OTROS ACTIVOS	388	750 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750
359 TOTAL DEL ACTIVO	36,900.90	751 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751
360 ACTIVOS CONTINGENTES	389	752 COMUESTRILES	752
400 PASIVO	-	753 SEGUROS Y REAGENTES (primas y comisiones)	753
410 PASIVO CORRIENTE	-	754 SUMINISTROS Y MATERIALES	754
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	411	755 GASTOS DE GESTIÓN	755
412 DEL EXTERIOR	412	756 GASTOS DE FIANZA	756
413 LOCALES	413	757 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	757
414 DEL EXTERIOR	414	758 NETOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	758
415 LOCALES	415	759 IMPUESTOS DE CONTRIBUCIONES Y OTROS	759
416 DEL EXTERIOR	416	760 IMPUESTO DE CONTRIBUCIONES Y OTROS	760
417 CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	761 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	761
418 CON EL FISCAL	418	762 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	762
419 CON EMPLEADOS	419	763 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763
420 PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	764 CUENTAS INCORRIBLES	764
421 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	765 BALD DE INVENTARIOS	765
422 TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	766 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766
430 PASIVO LARGO PLAZO	-	767 PREVISIONES Y CONDICIONES	767
431 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	431	768 AL EXTERIOR	768
432 DEL EXTERIOR	432	769 AL EXTERIOR	769
433 LOCALES	433	770 GASTO PROVISIONES DIFERENCIALES	770
434 DEL EXTERIOR	434	771 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	771
435 LOCALES	435	772 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	772
436 DEL EXTERIOR	436	773 GASTOS NO OPERACIONALES	773
437 PERDIDAS POR PAGAR	437	774 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	774
438 OBLIGACIONES ENTRES	438	775 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	775
439 PROVISIONES PARA AMORTIZACIÓN PATRIAL	439	776 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	776
440 OTRAS PROVISIONES	440	777 TOTAL COSTOS Y GASTOS	777
441 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	441	778 UTILIDAD DEL EJERCICIO	778
442 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	442	779 PERDIDA DEL EJERCICIO	779
443 PASIVO DIFERIDO	-	780 PERDIDA DEL EJERCICIO	780
444 ANTICIPO CUENTAS	444	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	-
445 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	445	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	4,277.35
446 TOTAL PASIVO DIFERIDO	446	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	4,277.35
450 OTROS PASIVOS	-	803 (1) 15% IMPORTE DE TRAMITACIONES	641.61
451 INGRESOS ANTICIPADOS	451	804 (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DIENTOS	804
452 OTROS PASIVOS	452	805 (3) 10% OTROS INGRESOS DIENTOS	805
453 TOTAL OTROS PASIVOS	453	806 (4) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	806
454 TOTAL DEL PASIVO	454	807 (5) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	807
455 PASIVOS CONTINGENTES	455	808 (6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS DIENTOS	808
456 PASIVO PATRIMONIO NETO	-	809 (7) IMPORTE DE TRAMITACIONES TRIBUTARIAS	809
457 CAPITAL RESERVA O ASIGNADO	457	810 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC	810
458 (1) RESERVA NO PAGADA, ACCIONES EN TESORERÍA	458	811 A OTROS INGRESOS DIENTOS	811
459 (2) RESERVA DE SOCIOS O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	459	812 AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812
460 RESERVA FISCAL FACULTATIVA ESTATUTARIA	460	813 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813
461 RESERVA DE CAPITAL	461	814 OTROS DEDUCCIONES	814
462 OTROS SUPERAVIS	462	815 UTILIDAD GRAVABLE (811+812+813+814)	3,635.74
463 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	463	816 PERDIDA (815-816-817-818-819-820-821-822)	816
464 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	464	817 PERDIDA	817
465 UTILIDAD DEL EJERCICIO	4,277.35	818 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	4,277.35	819 SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814+815)	3,635.74
466 TOTAL PATRIMONIO NETO	4,277.35	820 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 12% + 817 * 12%)	403.74
467 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	467	821 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE	821
468 (1) PERDIDA DEL EJERCICIO	468	822 (2) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	822
469 (2) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	469	823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (819 - 820 - 821 - 822)	131.20
470 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	131.20	824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (819 - 820 - 821 - 822 + 823)	824

470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
471 ANTICIPO CUENTAS	471	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	4,277.35
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	4,277.35
473 TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	803 (1) 15% IMPORTE DE TRAMITACIONES	641.61
480 OTROS PASIVOS	-	804 (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DIENTOS	804
481 INGRESOS ANTICIPADOS	481	805 (3) 10% OTROS INGRESOS DIENTOS	805
482 OTROS PASIVOS	482	806 (4) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	806
483 TOTAL OTROS PASIVOS	483	807 (5) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	807
484 TOTAL DEL PASIVO	484	808 (6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS DIENTOS	808
485 PASIVOS CONTINGENTES	485	809 (7) IMPORTE DE TRAMITACIONES TRIBUTARIAS	809
486 PASIVO PATRIMONIO NETO	-	810 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC	810
487 CAPITAL RESERVA O ASIGNADO	487	811 A OTROS INGRESOS DIENTOS	811
488 (1) RESERVA NO PAGADA, ACCIONES EN TESORERÍA	488	812 AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812
489 (2) RESERVA DE SOCIOS O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	489	813 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813
490 RESERVA FISCAL FACULTATIVA ESTATUTARIA	490	814 OTROS DEDUCCIONES	814
491 RESERVA DE CAPITAL	491	815 UTILIDAD GRAVABLE (811+812+813+814)	3,635.74
492 OTROS SUPERAVIS	492	816 PERDIDA (815-816-817-818-819-820-821-822)	816
493 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	493	817 PERDIDA	817
494 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	494	818 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818
495 UTILIDAD DEL EJERCICIO	4,277.35	819 SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814+815)	3,635.74
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	4,277.35	820 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 12% + 817 * 12%)	403.74
496 TOTAL PATRIMONIO NETO	4,277.35	821 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE	821
497 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	497	822 (2) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	822
498 (1) PERDIDA DEL EJERCICIO	498	823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (819 - 820 - 821 - 822)	131.20
499 (2) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	499	824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (819 - 820 - 821 - 822 + 823)	824

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (AR. 147 18)

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

NO. IDENTIFICACION: 05004532-2 NO. RUC: 0500509200

MEDIANTE QUE LEYENDO, SELECCIONO U OTRAS FORMAS DE PAGO:  CREDITO TRIBUTARIO  MUESTRA  MUESTRA  MUESTRA

DETAJES DE NOTAS DE CREDITO: 

696	NC No.	697	NC No.	698	NC No.	699	NC No.	700	NC No.
696	USD	697	USD	698	USD	699	USD	700	USD

DETAJES DE COMPENSACIONES: 

701	Form. No.	702	Form. No.	703	Form. No.	704	Form. No.	705	Form. No.
701	USD	702	USD	703	USD	704	USD	705	USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
POLIGRAFICA C.A. - Resolución: 0021 - 27 / 03 / 02