

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: LEER ANTES DE USAR IMPORTANTE: LEER ANTES DE USAR 2003 No. FORMULARIO QUE SE REEFICAZA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CAJA BANCOS	173.72	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% + IVA	23915.33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1085282.71
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	2555.73	EXPORTACIONES	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	4899.73	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	104680.08	OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTROS CUENTAS POR COBRAR	44791.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2131.82
OTROS CUENTAS POR COBRAR	228.02	OTROS INGRESOS	2114329.86
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	726.14	700 COSTOS Y GASTOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA)		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADO EN ALMACÉN		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRANSITO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS REPOSITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	148256.84	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		OTROS GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		GUAYLOS Y SALARIOS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	176814.88	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, EQUIPOS Y EQUIPOS	81032.63	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	46622.74	GASTOS DE FABRICACIÓN	1886244.26
VEHICULOS	22500.00	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	13878.14	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	116048.50	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ADELANTE ACTIVO FIJO		SERVICIOS Y RECURSOS DE INFL. MAQUIN. EQUIP. Y BENS (12% + IVA)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	224799.99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARKET RESEARCH, SERVICIOS DE LEY Y OTROS SIMILARES		RENTAS Y SALARIOS	
(1) MARCA, PATENTE, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	
(2) MARCA, PATENTE, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		COMESTIBLES	
370 DIFERIDO		APRENDIZAJE MERCANTIL	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	2937.12	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2937.12	OTROS COSTOS DE VENTAS	1886244.26
380 OTROS ACTIVOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
ACTIVOS RELACIONADOS CON CLIENTES		700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
ACTIVOS RELACIONADOS CON CLIENTES		SUELDOS, SALARIOS	75972.87
(1) PROVISIONES INCORPORADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	36231.36
(2) PROVISIONES INCORPORADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS RELACIONADOS CON SOCIEDADES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVOS RELACIONADOS CON SOCIEDADES		APRENDIZAJE MERCANTIL	
GASTOS ANTICIPADOS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2227.52
OTROS ACTIVOS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		COMISIONES EN VENTA	
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 380 + 370 + 380	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	2052.92
400 PASIVO		COMESTIBLES	
410 PASIVO CORRIENTE		SERVICIOS Y RECURSOS DE INFL. MAQUIN. EQUIP. Y BENS (12% + IVA)	6738.12
DEBE Aprovechamiento de Bienes Inmuebles	58069.12	SUMINISTROS Y MATERIALES	4278.13
DEBE Aprovechamiento de Bienes Inmuebles		GASTOS DE GESTIÓN	29822.57
DEBE Aprovechamiento de Bienes Inmuebles		GASTOS DE VIAJE	181.86
DEBE Aprovechamiento de Bienes Inmuebles		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	15294.75
DEBE Aprovechamiento de Bienes Inmuebles		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES	989.04
DEBE Aprovechamiento de Bienes Inmuebles		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4718.67
DEBE Aprovechamiento de Bienes Inmuebles		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	25145.38
DEBE Aprovechamiento de Bienes Inmuebles		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
DEBE Aprovechamiento de Bienes Inmuebles		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
DEBE Aprovechamiento de Bienes Inmuebles		CUENTAS RECORRIBLES	503.88
DEBE Aprovechamiento de Bienes Inmuebles		BAJA DE INVENTARIOS	
DEBE Aprovechamiento de Bienes Inmuebles		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEBE Aprovechamiento de Bienes Inmuebles		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	437.53
DEBE Aprovechamiento de Bienes Inmuebles		GASTO PROVISIONES DELEGADAS	
DEBE Aprovechamiento de Bienes Inmuebles		GASTO GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	11948.53
DEBE Aprovechamiento de Bienes Inmuebles		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	216206.34
DEBE Aprovechamiento de Bienes Inmuebles		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBE Aprovechamiento de Bienes Inmuebles		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	3146.67
DEBE Aprovechamiento de Bienes Inmuebles		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBE Aprovechamiento de Bienes Inmuebles		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	3146.67
DEBE Aprovechamiento de Bienes Inmuebles		TOTAL COSTOS Y GASTOS	3106697.37
DEBE Aprovechamiento de Bienes Inmuebles		UTILIDAD DEL EJERCICIO	89790 + 0
DEBE Aprovechamiento de Bienes Inmuebles		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	89790 + 0
DEBE Aprovechamiento de Bienes Inmuebles		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
DEBE Aprovechamiento de Bienes Inmuebles		UTILIDAD DEL EJERCICIO	5632.49
DEBE Aprovechamiento de Bienes Inmuebles		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	844.87
DEBE Aprovechamiento de Bienes Inmuebles		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
DEBE Aprovechamiento de Bienes Inmuebles		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
DEBE Aprovechamiento de Bienes Inmuebles		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
DEBE Aprovechamiento de Bienes Inmuebles		EN EL PAÍS	
DEBE Aprovechamiento de Bienes Inmuebles		EN EL EXTERIOR	
DEBE Aprovechamiento de Bienes Inmuebles		(+) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR PÉRDIDAS EXENTAS	
DEBE Aprovechamiento de Bienes Inmuebles		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
DEBE Aprovechamiento de Bienes Inmuebles		A OTROS RENTAS EXENTOS	
DEBE Aprovechamiento de Bienes Inmuebles		(1) AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES ANTES DE 1990	
DEBE Aprovechamiento de Bienes Inmuebles		(2) BENEFICIOS POR LEYES ESPECIALES	
DEBE Aprovechamiento de Bienes Inmuebles		(3) OTROS DEDUCCIONES	
DEBE Aprovechamiento de Bienes Inmuebles		= UTILIDAD GRAVABLE	4789.62
DEBE Aprovechamiento de Bienes Inmuebles		= PÉRDIDA	
DEBE Aprovechamiento de Bienes Inmuebles		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
DEBE Aprovechamiento de Bienes Inmuebles		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	4789.62
DEBE Aprovechamiento de Bienes Inmuebles		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1196.90
DEBE Aprovechamiento de Bienes Inmuebles		(1) ANTICIPO PAGADO	121.28
DEBE Aprovechamiento de Bienes Inmuebles		(2) PÉRDIDAS EN LA FUENTE	
DEBE Aprovechamiento de Bienes Inmuebles		(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEBE Aprovechamiento de Bienes Inmuebles		SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE	1075.62
DEBE Aprovechamiento de Bienes Inmuebles		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	1075.62

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (ART. 19, LEY 58)

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL: Juan Carlos Ponce  
 FRMA CONTRADOR: Juan Carlos Ponce

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 PAGO PREVIO: 1.075.62  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 1.075.62  
 INTERESES POR MOROSIDAD: 0.00  
 MULTAS: 0.00  
 TOTAL PAGADO: 1.075.62

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO  
 DETALLE DE COMPLEMENTACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 023 - 27 / 05 / 02

5 - MAYO 2004  
 Juan Carlos Ponce

148 12-29-43 04/12/2004 50 1 blentel  
 IN 3770 PAGO IMPUESTOS RRH  
 TIP. IMP. - 101 IMP. A LA RENTA Y P  
 SRI - 37-01-00-0001  
 681-075-62 BANCO RELIQUANDO