

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RUC: 1701156765001		Nº: 0120207	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		900 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		910 INGRESOS ORDINARIOS	
CASH, BANCOS		VENTAS NETAS ORDINARIAS CON TASA 0% + IVA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
OTRAS Y DOC. POR CORRIER CUENTAS NO RELACIONADAS		INGRESOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EVENTOS	
OTRAS Y DOC. POR CORRIER CUENTAS RELACIONADAS		REINFORMES FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTROS INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RETEN.)		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL 310 ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERMINOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, DISPOSITIVOS Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS BIENES TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SESAOS Y MANTENIMIENTOS DE MAQUIN. EQUIP. Y VEHIC. (netos y brutos)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
4 310 DIFERIDO		COMERCIALES	
SALDO DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SALDO DE INVESTICION, EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE OPERACION CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OBLIGACIONES POR PAGAR CUENTAS RELACIONADAS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		SUELDOS, SALARIOS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTRAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR PROVISIONES		COMERCIALES	
LOCALES		CONSTRUCIONALES	
DEL EXTERIOR		SEGURIDAD Y REASEGUROS (brutos y netos)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES		GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE FIANZA	
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR PROVISIONES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES		NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR PROVISIONES		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR PROVISIONES		CLIENTES INCOBRABLES	
LOCALES		SALDO DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO	
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR PROVISIONES		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEUDABLES	
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR PROVISIONES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR PROVISIONES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
LOCALES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR PROVISIONES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO	
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR PROVISIONES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO	
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR PROVISIONES		(1) 10% IMPUTACIONES TRIBUTARIAS	
LOCALES		(2) 10% DEDUCCIONES PROVISIONES DEBITOS	
DEL EXTERIOR		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR PROVISIONES		(4) IMPUESTO DEDUCIBLE	
LOCALES		EN EL PAIS	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR	
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR PROVISIONES		(1) GASTOS INDEFERIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
LOCALES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	
DEL EXTERIOR		A OTROS RENTAS EVENTOS	
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR PROVISIONES		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES	
LOCALES		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEL EXTERIOR		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR PROVISIONES		= UTILIDAD GRABABLE	
LOCALES		= PERDIDA	
DEL EXTERIOR		RENTAS Y CAPITALIZADA	
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR PROVISIONES		SALDO UTILIDAD EJERCICIO	
LOCALES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
DEL EXTERIOR		ANTICIPO PAGADO	
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR PROVISIONES		TOTAL PATRIMONIO NETO	
LOCALES		CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEL EXTERIOR		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR PROVISIONES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
LOCALES		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DEL EXTERIOR		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR PROVISIONES		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
LOCALES		PASO FIJO	
DEL EXTERIOR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR PROVISIONES		INTERES POR MORA	
LOCALES		MULTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL PAGADO	
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR PROVISIONES		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
LOCALES		DETALLE DE COMPENSACIONES	
DEL EXTERIOR		COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR PROVISIONES		POLIGRAFICA C.A. - Resolución: 0251 - 27 / 03 / 02	

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIRECTOR DE
LA DIVISION INFORMATICA

SECCION DE
IMPUESTOS A LA RENTA Y P
SUCESION No. 27-016-00101-3
US\$0.00 IMPUESTO BOLIVARIANO