20 002334

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

320 ACTIVO FIJO

330 ACTIVO DIFERIDO

340 ACTIVO LARGO PLAZO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

420 PASIVO LARGO PLAZO

430 OTROS PASIVOS

440 OTROS PASIVOS

450 OTROS PASIVOS

460 OTROS PASIVOS

470 OTROS PASIVOS

480 OTROS PASIVOS

490 OTROS PASIVOS

500 PATRIMONIO NETO

510 PATRIMONIO NETO

520 PATRIMONIO NETO

530 PATRIMONIO NETO

540 PATRIMONIO NETO

550 PATRIMONIO NETO

560 PATRIMONIO NETO

570 PATRIMONIO NETO

580 PATRIMONIO NETO

590 PATRIMONIO NETO

600 PATRIMONIO NETO

610 PATRIMONIO NETO

620 PATRIMONIO NETO

630 PATRIMONIO NETO

640 PATRIMONIO NETO

650 PATRIMONIO NETO

660 PATRIMONIO NETO

670 PATRIMONIO NETO

680 PATRIMONIO NETO

690 PATRIMONIO NETO

700 PATRIMONIO NETO

710 PATRIMONIO NETO

720 PATRIMONIO NETO

730 PATRIMONIO NETO

740 PATRIMONIO NETO

750 PATRIMONIO NETO

760 PATRIMONIO NETO

770 PATRIMONIO NETO

780 PATRIMONIO NETO

790 PATRIMONIO NETO

800 PATRIMONIO NETO

810 PATRIMONIO NETO

820 PATRIMONIO NETO

830 PATRIMONIO NETO

840 PATRIMONIO NETO

850 PATRIMONIO NETO

860 PATRIMONIO NETO

870 PATRIMONIO NETO

880 PATRIMONIO NETO

890 PATRIMONIO NETO

900 PATRIMONIO NETO

910 PATRIMONIO NETO

920 PATRIMONIO NETO

930 PATRIMONIO NETO

940 PATRIMONIO NETO

950 PATRIMONIO NETO

960 PATRIMONIO NETO

970 PATRIMONIO NETO

980 PATRIMONIO NETO

990 PATRIMONIO NETO

1000 PATRIMONIO NETO

1010 PATRIMONIO NETO

1020 PATRIMONIO NETO

1030 PATRIMONIO NETO

1040 PATRIMONIO NETO

1050 PATRIMONIO NETO

1060 PATRIMONIO NETO

1070 PATRIMONIO NETO

1080 PATRIMONIO NETO

1090 PATRIMONIO NETO

1100 PATRIMONIO NETO

1110 PATRIMONIO NETO

1120 PATRIMONIO NETO

1130 PATRIMONIO NETO

1140 PATRIMONIO NETO

1150 PATRIMONIO NETO

1160 PATRIMONIO NETO

1170 PATRIMONIO NETO

1180 PATRIMONIO NETO

1190 PATRIMONIO NETO

1200 PATRIMONIO NETO

1210 PATRIMONIO NETO

1220 PATRIMONIO NETO

1230 PATRIMONIO NETO

1240 PATRIMONIO NETO

1250 PATRIMONIO NETO

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERVO

EXPORTACIONES NETAS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTRAS RENTAS EVENTUALES

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS Y REASEGUROS DE INM., MAQUIN., EQUIP. Y OBRAS (primas y comisiones)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Luz)

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Energía)

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS GASTOS

TOTAL COSTO DE VENTAS

720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS

PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Luz)

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Energía)

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTIÓN

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

AMORTIZACIÓN (INSTRUMENTOS E INTANGIBLES)

PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIÓN DE CAMBIO

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES LOCALES

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES AL INTERIOR

GASTO PROVISIÓN DE BIENES INMUEBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

730 GASTOS NO OPERACIONALES

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVO

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

100% OTRAS RENTAS EXENTAS

OTROS PERCIBIDOS EN EL PAIS

OTROS PERCIBIDOS EN EL EXTERIOR

GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS

OTROS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES

AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

OTRAS DEDUCCIONES

PERDIDA GRAVABLE

PERDIDA

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

ANTICIPO PAGADO

RETENCIONES EN LA FUENTE

CRÉDITO TRIBUTARIO O ENERTECACIONES POR LEYES ESPECIALES

RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES

Saldo a favor contribuyente

Saldo imputado a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERÉS POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL N°

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC: 280158400011 - Reclamación: 9170104 DGER - 0177 - A 28/02/04

12. ABR. 2005

RECEIBO DE PAGO

32-02440100-4 4630 76634941

RECEIBO DE PAGO