

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 000064** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 IMPORTANTE: BRANSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRANJERAS CON TÁRIFA 17% y 14%	84.021,06
Caja, Bancos	36.529,97	VENTAS NETAS GRANJERAS CON TÁRIFA CERVO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
OTRAS Y DEDUC. POR CORRER CLIENTES NO RELACIONADOS	55.707,89	PROFITOS Y PERDIDAS OPERACIONALES	9,16
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	868,35	OTROS INGRESOS EVENTOS	-
OTRAS Y DEDUC. POR CORRER CLIENTES RELACIONADOS	511,63	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR CORRER	797,05	OTRAS RENTAS	84.029,21
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EVA)	-	TOTAL INGRESOS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.906,73	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. TERM. Y MERCAL. EN ALMACÉN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INTARRO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TIPOS CORRIENTES	90.629,42	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-

340 ACTIVO FIJO		800 GASTOS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	2.620,43	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAGNANIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	1.930,90	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAGNANIAS Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1.597,21	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAGNANIAS Y EQUIPO	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ADELANZADA ACTIVO FIJO	2.964,22	SEGUROS Y REASSEGUROS DE INV. MARIN. MAR. YER (petrol y carbón)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVIA Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	2.964,22	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-

380 OTROS ACTIVOS		900 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
ALIEJENOS RELACIONADOS	-	SUELDOS, SALARIOS	24.111,92
OTROS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	14.543,84
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2.346,60
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTRAS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	3.119,35
GAJOS ANTICIPADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	93.593,64	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 360 + 370 + 380	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
		TOTAL COSTO DE VENTAS	

400 PASIVO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		SUELDOS, SALARIOS	24.111,92
LOCALES	48.039,69	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	14.543,84
DEL EXTERIOR	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2.346,60
LOCALES	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	3.119,35
TEL. EXTERIOR	1.201,30	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
CON LA QUE TRABAJAN	2.252,511	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
CON LA QUE	5.220,44	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CON EMPLEADOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	17.324,85	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	76.091,22	TOTAL COSTO DE VENTAS	

440 PASIVO LARGO PLAZO		760 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
LOCALES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	73.561,37
DEL EXTERIOR	5.728,99	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 750 + 760
LOCALES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	680 - 700 + 0
DEL EXTERIOR	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	680 - 700 + 0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	5.728,99	UTILIDAD DEL EJERCICIO	10.628,84

470 PASIVO DIFERIDO		810 PATRIMONIO NETO	
ANTICIPO CLIENTES	-	CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	688,08
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	20,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	536,01
TOTAL PASIVO	81.820,21	RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	-
ANTICIPOS	-	RESERVA DE CAPITAL	-
PASIVOS	-	OTROS SUPERÁVITE	-
OTROS PASIVOS	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
TOTAL DEL PASIVO	81.820,21	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	10.528,94

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
PAGO PREVIO	892,22	(1) ANTERIO PAGO	770,00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	892,22	(2) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	392,22
INTERES POR MORA	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	219 - 819 - 800 - 821 - 0
MULTAS	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 819 - 800 - 821 - 0
TOTAL PAGADO	892,22	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO
 DETALLE DE COMPENSACIONES
 N° C No.
 LEY No. LEY No. LEY No. LEY No. LEY No. LEY No.
 CAMPO # 2 Y 3 LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 POLIGRAFICA C.A. - RUC: 09907848001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02
 28 Abr. 2008
 Carmen Lasso