

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 IMPORTANTE: GRUPE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2003 FORMULARIO QUE SE REFIERE 101

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE NÚMERO 179334332001 NOMBRE COMERCIAL O DENOMINACIÓN COLEMACTICUM CIA. LTDA. CÉDULA 53899

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CASH EN BANCOS 501,98 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 CASH Y DEPOS. POR CUBRIR CUENTAS NO RELACIONADAS 17.350,95 314 PROMISIÓN CUENTAS RELACIONADAS 315 CASH Y DEPOS. POR CUBRIR CUENTAS RELACIONADAS 6.315,12 316 OTRAS CUENTAS POR CUBRIR 1.147,21 317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RNT) 318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321 TÍTULOS DE PAGO, TÍTULOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN 10.837,83 322 PARTICIPACIONES EN TRANSITO 323 INVENTARIO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324 OTRAS ACTIVOS CORRIENTES 1.024,76 325 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 40.681,71

340 ACTIVO FIJO 341 TERRENIOS 342 EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 MAQUINARIAS, ALERES, FRENES Y EQUIPOS 344 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 345 VEHICULOS 346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 347 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 736,35 348 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 349 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 1.580,38 350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 351 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USAR Y OTROS SIMILARES 352 AMORTIZACIONES ACUMULADAS 353 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 354 TOTAL ACTIVO FIJO 1.580,38

370 ACTIVO DIFERIDO 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS 373 SALDO DEPEND. DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA 374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 375 AMORTIZACIÓN ACUMULADA 13.342,96 376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 20.493,80

380 OTROS ACTIVOS 381 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO 382 PROMISIÓN INCORPORABLES 383 INVERSIONES A LARGO PLAZO 384 GASTOS ANTICIPADOS 385 OTROS ACTIVOS 386 TOTAL OTROS ACTIVOS 370 + 380 + 379 + 387 63.126,14 388 TOTAL DEL ACTIVO 389 104.882,23

390 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 412 DEL EXTERIOR 413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 414 DEL EXTERIOR 415 PREPAGOS DE SERVICIOS, ACCIONES Y OTRAS DEBITAS 416 DEL EXTERIOR 417 OBLIGACIONES CON LA AGEN. TRIBUTARIA 418 CON EL BICE 419 CON EMPLEADOS 420 PROMISIÓN A CORTO PLAZO 421 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 422 TOTAL PASIVO CORRIENTE 7.226,00

440 PASIVO LARGO PLAZO 441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 442 PASIVOS FINANCIEROS 443 DEL EXTERIOR 444 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 DEL EXTERIOR 446 PREPAGOS DE SERVICIOS, ACCIONES Y OTRAS DEBITAS 447 DEL EXTERIOR 448 HIPOTECAS POR PAGAR 449 OBLIGACIONES EMITIDAS 450 PROMISIÓN PARA AMPLIACIÓN PATRIMONIAL 451 OTRAS PROMISIONES 452 PASIVOS FINANCIEROS LARGO PLAZO 453 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 7.226,00

470 PASIVO DIFERIDO 471 ANTICIPO CLIENTES 472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 TOTAL PASIVO DIFERIDO 6.254,49 474 OTROS PASIVOS 475 INGRESOS ANTICIPADOS 476 OTROS PASIVOS 477 TOTAL PASIVO 470 + 474 + 475 476 13.480,49

500 PATRIMONIO NETO 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800,00 502 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIAS PARA FUMUM CAPITALIZACIÓN 504 RESERVA LEGAL, RESERVA EN BENTIVO, FUMUM 1.041,94 505 RESERVA DE CAJAS 19.446,93 506 OTROS RESERVAS 507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO ANTERIOR 508 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509 UTILIDAD DEL EJERCICIO 510 FÉRCIDA DEL EJERCICIO 24.944,39 511 TOTAL PATRIMONIO NETO 63.126,14

512 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 104.882,23 513 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS Y VERIDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 88, Ley 66)

800 INGRESOS 801 VENTAS NETAS GRANJAS CON TÁMPERON Y FPA 802 VENTAS NETAS GRANJAS CON TÁMPERON CERO 803 EXPORTACIONES 804 INGRESOS NO OPERACIONALES 805 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 806 OTROS INGRESOS EVENTOS 807 PENAMIENTOS FINANCIEROS 808 TOTAL INGRESOS 172.472,05

700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 INFORMACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 SUELDOS Y SALARIOS 720 BENEFICIOS SOCIALES Y AMORTIZACIONES 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 HONORARIOS A CONTRATISTAS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 GASTOS DE FABRICACIÓN 724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 SUMINISTROS Y MATERIALES 727 SEGUROS (PREDAJOS DE INV. MARIN. FLEET Y DEB. DIVIN) (RESERVA) 728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 AGUA ENERGÍA LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 FUELOS Y CALORES 731 MARCA COMERCIAL 732 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES 733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 COMISIONALES 736 APRENDIZAJE MERCANTIL 737 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 741 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 743 OTROS COSTOS DE VENTAS 744 TOTAL COSTO DE VENTAS 112.770,29

790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 791 SUELDOS SALARIOS 792 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES 793 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 794 HONORARIOS A CONTRATISTAS POR SERVICIOS OCASIONALES 795 APRENDIZAJE MERCANTIL 796 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 797 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 798 COMISIONES (N. VENTAS) 799 PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD 800 COMISIÓN 801 SUELDOS Y MANEJO DE BIENES Y OBRAS 802 SUMINISTROS Y MATERIALES 803 GASTOS DE OBTENCIÓN 804 GASTOS DE MARC 805 AGUA ENERGÍA LUZ Y TELECOMUNICACIONES 806 NOTARIOS Y REG. ESTADÍSTICOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL 807 IMPUESTOS CONTINGENTES Y CERO 808 INFORMACIONES DE ACTIVOS FIJOS 809 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 810 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 811 CUENTAS RECIBIBLES 812 SALA DE INVENTARIOS 813 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIÓN DE CAMBIO 814 INTERESES Y COMISIONES 815 DEL EXTERIOR 816 GASTOS FINANCIEROS OCASIONALES 817 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 818 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 2.594,87

780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 784 TOTAL COSTOS Y GASTOS 780 + 779 + 783 169.440,92 785 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 + 474 + 475 13.480,49 786 TOTAL PASIVO 470 + 474 + 475 + 476 26.960,91

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 802 PERDIDA DEL EJERCICIO 803 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 804 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS 805 100% OTROS REINTEGROS CONTINGENTES 806 10% TRANSFERENCIA DEBEZOS 807 EN EL PAÍS 808 EN EL EXTERIOR 809 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 810 PARTICIPACIÓN AL DIVIDENDO PERCIBIDO DE OTRAS SOC. 811 A OTRAS RENTAS EVENTOS 812 AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES 813 DEPRECIACIONES POR FORTES ESPERANZAS 814 OTROS DEBEZOS 815 UTILIDAD GRATABLE 816 PERDIDA 817 UTILIDAD GRATABLE 818 SALDO UTILIDAD GRATABLE 819 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 820 ANTICIPO PAGADO 821 RETENCIONES EN LA FUENTE 822 DEDUCCIONES POR IMPORTE O DEDUCCIONES POR LÍMITES (SIFRIMES) 823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 825 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 422,87

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PASO PAGO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 200,58 903 INTERES POR MOROS 904 MULTAS 905 TOTAL PAGADO 200,58

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

14 ABR. 2004 Carmen Lasso