

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0564** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **100 AÑO** 2003 **101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** - **55001**

RUC 0990893772001 **RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** EMAJU C.A. **EXPEDIENTE** 099001

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **700 COSTOS Y GASTOS**

CAJA, BANCOS	311	1,065.12	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	4,200.00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	160.00	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	609	4,200.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-			

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **710 COSTO DE VENTAS**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	1,225.12	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
TERRENOS	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	5,450.36	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
VEHÍCULOS	349	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1,657.25	MANO DE OBRA DIRECTA	720	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3,793.11	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	DEPRECIACIÓN DE MANTENIMIENTO	725	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPO	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
370 ACTIVO DIFERIDO			SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES (primas y cesiones)	728	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	303.18	MANTENIMIENTO REPARACIONES Y SERVICIOS	729	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	AGUA, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES	730	-
SALDO CREDITOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	SUELDOS Y SALARIOS	731	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	127.92	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	175.26	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-

380 OTROS ACTIVOS **740 OTROS COSTOS DE VENTAS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	741	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743	-
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
OTROS ACTIVOS	389	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	5,193.49	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	747	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	748	-

400 PASIVO **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
OBLIGACIONES	423	6.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			COMISIONES EN VENTAS	758	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	COMBUSTIBLES	760	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2,500.00
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
470 PASIVO DIFERIDO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	30.32
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
480 OTROS PASIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	772	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
OTROS PASIVOS	483	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	LOCALES	775	-
TOTAL DEL PASIVO	499 + 469 + 479 + 489	6.00	AL EXTERIOR	776	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	1,354.68
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1,000.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	3,854.68
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	1,064.16	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	48.85	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
RESERVA DE CAPITAL	509	2,759.48	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	3,885.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	315.00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	315.00	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	315.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	5,187.49	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	5,193.49	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 **315.00**

= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 **-**

UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR **78.75**

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) **78.75**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 **39.38**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **78.75**

INTERÉS POR MORA **1.56**

MULTAS **4.72**

TOTAL PAGADO **85.03**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

905 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
906 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923
				MES	924
				DÍA	925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA CONTADOR**

NOMBRE: CA LOS A. EMANUEL **NOMBRE: GLADYS ARIAS**

C.I. No. 0907846208 **RUC No. 0904095098001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **85.03**

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 **315.00**

= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 **-**

UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR **78.75**

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) **78.75**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 **39.38**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **78.75**

INTERÉS POR MORA **1.56**

MULTAS **4.72**

TOTAL PAGADO **85.03**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

905 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
906 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923
				MES	924
				DÍA	925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA CONTADOR**

NOMBRE: CA LOS A. EMANUEL **NOMBRE: GLADYS ARIAS**

C.I. No. 0907846208 **RUC No. 0904095098001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **85.03**

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 **315.00**

= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 **-**

UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR **78.75**

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) **78.75**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 **39.38**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **78.75**

INTERÉS POR MORA **1.56**

MULTAS **4.72**

TOTAL PAGADO **85.03**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

905 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
906 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923
				MES	924
				DÍA	925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA CONTADOR**

NOMBRE: CA LOS A. EMANUEL **NOMBRE: GLADYS ARIAS**

C.I. No. 0907846208 **RUC No. 0904095098001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO