FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990904421001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **POZUELO DE ORO S.A.** EXPEDIENTE **55141**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	311 310,40	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	EXPORTACIONES	602 -
GTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	603 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604 -
GTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315 -	RENTAS EXCENTAS	605 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 -	RENTAS EXCENTAS	606 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317 -	TOTAL INGRESOS	607 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318 -	700 COSTOS	608 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319 -	710 COSTO DE VENTAS	609 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320 -	INVENTARIO INICIAL BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
ACTIVOS CORRIENTES	325 -	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310 310,40	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	719 -
TERRENOS	341 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 -
EQUIPOS E INSTALACIONES	342 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344 -	GASTOS DE FABRICACIÓN	723 -
VEHÍCULOS	345 -	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346 -	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	726 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348 -	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350 -	SUELDOS Y SALARIOS	730 -
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732 -
TOTAL ACTIVO FIJO	353 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 -
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	734 -
DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736 -
SPREAD POR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 -
390 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 -
GTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	391 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	742 -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	392 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	743 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	393 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	744 -
TOTAL OTROS ACTIVOS	394 -	SUELDOS, SALARIOS	745 -
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397	399 376.453,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	746 -
ACTIVOS CONTINGENTES	398 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	747 -
400 PASIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	748 -
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	749 -
DEBE A PROVEEDORES	411 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	750 -
DEBE A SOCIEDADES RELACIONADAS	412 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	751 -
DEBE A OTROS	413 -	COMISIONES EN VENTAS	752 -
DEBE A OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	414 -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	753 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415 -	COMBUSTIBLES	754 -
440 PASIVO LARGO PLAZO		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	755 -
DEBE A PROVEEDORES	441 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	756 -
DEBE A SOCIEDADES RELACIONADAS	442 -	GASTOS DE GESTIÓN	757 -
DEBE A OTROS	443 -	GASTOS DE VIAJE	758 -
DEBE A OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	444 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	759 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	445 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	760 -
470 PASIVO DIFERIDO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	761 -
ANTICIPO CUENTAS	471 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	762 -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472 -	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	763 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	764 -
480 OTROS PASIVOS		CUENTAS INCOBRABLES	765 -
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	BAJA DE INVENTARIOS	766 -
OTROS PASIVOS	482 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	767 -
TOTAL OTROS PASIVOS	483 -	INTERESES Y COMISIONES	768 -
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	439 252.109,66	AL EXTERIOR	769 -
PASIVOS CONTINGENTES	438 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	770 -
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	771 -
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	772 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	774 -
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	775 -
RESERVA DE CAPITAL	505 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	776 -
OTROS SUPERÁVITS	506 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	777 -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	778 -
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	779 -
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509 -	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	780 -
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	511 800,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	499 376.763,40	(-) 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 56)		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804 -
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	805 -
NOMBRE: MARIA D. AGUIRRE NOMBRE: MARIELA JIMENEZ		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806 -
C.I.Nº: 0995391603 RUC Nº: 0916125545001		EN EL PAÍS	807 -
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		EN EL EXTERIOR	808 -
MEDIANTE COMPENSACIONES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809 -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810 -
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811 -
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	812 -
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	813 -
		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814 -
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815 -
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	816 -
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817 -
		(-) ANTICIPO PAGADO	818 -
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 -
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820 -
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	821 -
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	822 -
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	823 -
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	824 -
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	825 -
		PAGO PREVIO	826 -
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	827 -
		INTERÉS POR MORA	828 -
		MULTAS	829 -
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	830 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

NOMBRE: **MARIA D. AGUIRRE** NOMBRE: **MARIELA JIMENEZ**
 C.I.Nº: **0995391603** RUC Nº: **0916125545001**

MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
 INTERÉS POR MORA
 MULTAS
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
915	USD	917	USD	919	USD

REGISTRO OFICIAL No. **2002** AÑO **2002** MES **12** DÍA **17**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

UNIDAD DEL LITERAL S.A. IMPUESTOS FISCALES # DE SERIE: 20000000000000000000
 FORM 101 IDENT: 0990904421001 FECHA: 07-DEC-2003 OFE: 127
 FICHA: REFERENCIA: 000200002292

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN