	rai mai sa ira	3	NENIA I PREMIUTA III. NICO - SOCIETADES 1. 190. 2(	}	<b>P</b> 38974
FORMULARIO 101 IMPORTAL IMPORTAL INSTRUCCION	•		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO No. FORMULARIO QUE SE REC	The second second	7-1-1
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	AL O DENC	MINACIÓNTNOLISTRI	AS Y PREDIOS SOTAVENTO/S.		) 6 6 1 7 4 EXPEDIENTE 5 6 6 1 7 4
ESTADO DE SITUA	<del></del>	<del></del>	ESTADO DE RESULTAI		<u> </u>
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS  VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	3.341,42	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  EXPORTACIONES		2.160,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	315		INGRESOS OTROS AGRESOS EXENTOS	864 588	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319 321	909.320,69	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	600 607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323 325	-	TOTAL INGRESOS  700 COSTOS Y GASTOS		2.160,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	71	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCAS EN TRÁNSITO	393		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	7.0	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	718	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE  340 ACTIVO FIJO	330	934.200,54	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	711	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	341	30 600 14	SUELDOS Y SALARIOS  MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES  MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	33.108,69	1 VELVI M	722	** <u></u>
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	**************************************
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353 355	29.257,32	SUMINISTROS Y MATERIALES  SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	34.451/.31	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	723	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	361	-/-	SUELDOS Y SALARIOS  MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	771	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO	368	34.451.31	INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732 733	
370 DEFERIDO			COMBUSTIBLES	734	<b></b>
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	72	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	375 377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	
380 OTROS ACTIVOS  CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	743	
A LARGO PLAZO OTROS	383		TOTAL COSTO DE VENTAS	5,7,	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES  SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO	365	140.904,69	SUELDOS, SALARIOS	26h	
GASTOS ANTICIPADOS	389	43.667,27			
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	184.571,96			\$#
TOTAL DEL ACTIVO  339 + 369 + 379 + 3  ACTIVOS CONTINGENTES	97 <b>399</b>	1.153.223,8	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOSIEDADES	(S)	47/-
400 PASIVO CORRIENTE	<u></u>		COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7.55	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	411	455,48	COMBUSTIBLES		o Mas
OBLIGACIONES CON LOCALES	415		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)  SUMINISTROS Y MATERIALES		191,44
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR  PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES	417		GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE		-
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  DEL EXTERIOR  CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	5,51	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		4.699,39
CON EL IESS CON EMPLEADOS	425		IMPLIESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		6.239 00 1.655,52
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	421 NG	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	765	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	882,05	CUENTAS INCOBRABLES		
440 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	441		BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
PAGAR PROVEEDORES  DEL EXTERIOR  DELIGACIONES CON  LOCALES	443		INTERESES Y COMISIONES  AL EXTERIOR	776	214,78
INSTITUCIONES FINANCIERAS  DEL EXTERIOR  PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES	447 449		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770	2.385,82
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  DEL EXTERIOR  HIPOTECAS POR PAGAR	451 453		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	770	15.385,95
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	101	507.802,62
OTRAS PROVISIONES	457		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	7.	507.802,62
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461	29.907,14 29.907,14	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		523.188,57
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES	47.1		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		521.028,57
OTROS PASIVOS DIFERIDOS  TOTAL PASIVO DIFERIDO	473 479		<u></u>		521.028,57
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		منظان كالمراد المسانة وأنب المسارة للمانية المساوة المساوة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة
OTROS PASIVOS	463		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		502 150 68
TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO  439 + 469 + 479 + 4		30.789,19	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR		503.159,68
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO	498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		. ===
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501 503	4.960,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505	4.328,25	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS	509] 511	.634.174,94			17.868,89
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 79			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 79 TOTAL PATRIMONIO NETO	508	▼	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		4.041,55
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLA	RACIÓN S	ON EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		4.041,55
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PI	ıcsENTA	CIUN (AIL 98, LEY 56)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	887	
FIRMA-REPRESENTANTE LEGAL	·	BMA CONTABOR			
NOMBRE: ISABEL MASPONS NOMBRE: ]	EMII		PAGO PREVIO  TOTAL IMPLIESTO A PAGAR  800 - 901	901	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	- LUUQCUUL	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERÉS POR MORA	903	
MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	906		MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	<b>—</b>
1	E NOTAS I	DE CRÉDITO	DETALLE DE	COMP	ENSACIONES
906 N/C No 910 N/C No		2 N/C No.	914 N/C No. #16 Resol. No. #17 USD		Resol. No

REGISTRO OFICIAL No.

921

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

AÑO 923

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN