ISH181

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BALANCES FORMULAÇIO : SOCIEDADES RESOLUTION PROPERTY 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN SOM MIC N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE NO EMPLEADOS BAJO NOMINA 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE LICENCE S LANDONE ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO COMMENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 682 3121 CAJA, BANGOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 372 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES NETAS** 603 215 CTAS. Y DOCS: POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **GC4 DIMOEMDOS PERCIBIDOS** 317 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 608 OTRAS RENTAS EXENTAS INGRESOS CTAS, Y DOG. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** 807 OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS MENTAS CRÉDITO TRIBUTARIO À FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS TOTAL INGRESOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA) -639 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 MERCADERIAS EN TRANSITO 719 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -501 INVENTANO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 202 SEGUROS PAGADOMPOR ANTICIPADO 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 744 343 PARTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA PARTICIPADO POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 719 OTHOS ACTIVOS COMMENTES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 533 TOTAL ACTIVO CORRIENTE SUELDOS Y SALARIOS 789 340 ACTIVO PUO 781 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ACTIVO FUO TAMGIBLE MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES CEFA 341 TERRENOS **CHARCIA** HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES . PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS EDIFICIOS 100 100 WISTALACIONEIS, MACUMARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 417 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 341 728 VEHICULOS, EDUPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 301 OTHOS ACTIVOS FLOS TANGIELES 2 (-) DIFFRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES 728 (-) DÉPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TOTAL ACTIVO FLIO TANGIBLE 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ACTIVO FUO INTANGIBLE 791 AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOLLAN 4 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 792 SUELDOS BENEFICIOS SOCIALES E INDIANIZACIONES 783 368 - AMORTIZACIÓN ACUMULADA 734 HONORARIOS A PERSONAS TATUDALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANO DE 756 HOUR A EXPRANJERS OF STRVICIOS OCAS TNALES SOMEON SECTIONS 774 PAGE SEFECTUADOS TERMENIZACORAS 731 GAS OPROVISION THAT ACTIVO DIFERIDO ON PATRONA 371 GASTOS DE CRIGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 700 COMBUSTIBLES Y LAPRIED ITES 739 973 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTA (Local) 740 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EXIGNA) 86051 OTROS ACTIVOS ENFERIDOS APRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (-) AMORTIZACIÓN ACAIMULADA 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 744 **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 351 745 CLIENTES RELACIONADOS INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CLESVIAG YDOC POR COBHAR 982 746 CLIENTES NO RELACIONADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LAMBO PLAZO 283 747 BAJA DE INVENTARIOS OTROS 385 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS** COSTOS 387 SOCIEDADES RELACIONADAS TOTAL COSTO DE VENTAS PERSONIES A LARGO PLAZO 349 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTRAS 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS 304 OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 339 + 369 + 379 + 397 **355** GASTO PROVISION PARAJUBILACIÓN PATRONAL 759 TOTAL DEL ACTIVO 336 764 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) PASIVO 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES. 756 418 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 411 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS FOR Pagar proveedores DEL EXTERIOR 418 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 415 750 LOCALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES BASTITUCIONES FINANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR** 766 **COMISIONES EN VENTAS** .... 819 701 LOCALES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD PROGRAMOS DE ACQUANTINS 421 762 DEL EXTERIOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. 433 751 CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primes y cesiones) 420 ``CBLIBASK**H**IS CON EL IESS **SUMINISTROS Y MATERIALES** 766 457 CON EMPLEADOS GASTOS DE GESTIÓN 788 420 GASTOS DE VIAJE TRANSPERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 42 787 PROVISIONES A CORTO PLAZO AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 766 491 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 769 430 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS TOTAL PASIVO CORRIENTE 770 **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 441 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAH PHOVERDORES 443 **DELEXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 445 773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES LOCALES OBLIGACIONES CON 774 instituciones francieras 48 DEL EXTERIOR AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775 LOCALES LOCALES PRESTANCE DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR 775 DEL EXTERIOR 452 777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 458 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS. HIPOTECAS POR PAGAR 45 771 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OBLIGACIONES EMITIDAS 157 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 459 781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 469 789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 **799** 470 PASIVO DIFERIDO **47**1 699 - 799 > 0 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO **ANTICIPO CLIENTES** 470 798 699 - 799 < 0 OTROS PASIVOS DIFERIDOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 479 800 CONCILIACION TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO 801 Trasladar campo 797 480 OTROS PASIVOS UTILIDAD DEL EJERCICIO 481 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 INGRESOS ANTICIPADOS 463 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trastadar campo 604 439 + 469 + 479 + 489 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Traslader campo 605 TOTAL DEL PASIVO 43 EN EL PAÍS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO** EN EL EXTERIOR . 607 501 277 30 505 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **LA DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 603 120 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN 1000000 **...** 105 TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 811 507 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA LEGAL COS 912 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 473 **RESERVA DE CAPITAL** (-) OTRAS DEDUCCIONES # UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 513 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PÉRDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 815 515 REINVERTIR Y CAPITALIZAR (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD CAMPO 814 814-816 417 517 SALDO UTILIDAD GRAVABLE UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 519 (816 \* 15%) + (817 72%) 618 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 251 616 (-) ANTICIPO PAGADO. TOTAL PATRIMONIO NETO 2055 12.5 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 / 598 599 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES Declaro que los delice proporcionedos en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artisulo 201, Codificación a la LATIL) **22** (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 860 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 1 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 (0.5 \* 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: 991 NOMBRE: .. PAGO PREVIO 9331 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 899 - 901 905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA 900 904 1000 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 MULTAS 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 902 + 903 + 904 **TOTAL PAGADO** 00 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 914 N/C Nº Resol, Nº 910 N/C Nº 912 N/C Nº 916 SOE N/C Nº Resol. No 918 913 USD 919 917 USD 911 915 909 USD USD USD USD 922 922 443 AÑO MES 924 DÍA

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO ALLA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04