SERVICIO de Reptas Internas		·		DEL IMPUESTO A LA CES FORMULARIO Ú			- <del>-</del>	No. 2	0 (	)0(	36073
FORMULARIC RESOLUCIÓN Nº	ajir.	IMPORTANT INSTRUCCIONES			100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE S				CTIFICA	<u> </u>	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 911097 +900/ 202 RAZÓN SOCIAL				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		2.002	10.10.1	WOLARIO GOL SE REC			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
201 RUC()4/104+)		202 RAZÓN SOCIAL  O DE SITUAC			Α		ESTADO D	E RESULTA	203 DOS		DIENTE 1-904/9
300 ACTIVO CORRIENTE	······································				600 ING	<del>-</del>	······································				
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS			311	312.09		ETAS GRAVADAS CON ETAS GRAVADAS CON			601		11.481W
INVERSIONES FINANCIERAS  CTAS. Y DOCS. POR COBRAI		RELACIONADOS	313 315	9/9/	EXPORTAC	IONES	DWIDENDOS DE	DCIDIDOS	603 604	<del></del>	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INC	<del> </del>		317	267,26		NGRESOS NO	OTROS INGRESO		605		A
CTAS. Y DOC. POR COBRAR  OTRAS CUENTAS POR COBR		CIONADOS	319 321	1746,93	OPE	RACIONALES	RENDIMIENTOS OTRAS RENTAS		606		#######
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAV	OR DE LA EMPRI	ESA (IVA)	323	219,22	TOTAL ING	RESOS			699		15.48105
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAV INVENTARIO DE MATERIA PR		ESA (J. RENTA)	325 327	129,-73		STOS Y GASTO TO DE VENTAS	<b>)</b> \$	<u> </u>		<del></del>	<del></del>
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				711	<del></del>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			331 333	~~~	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				712 713		11.87614
RCADERÍAS EN TRÁNSITO			335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			714	·····	-Aris	
OTRO-ACTIVOS CORRIENTES	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  TRO-ACTIVOS CORRIENTES				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA				715 716		~ <del>******</del>
O. ACTIVO CORRIENTE			339	2.742,76	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				717		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			(-) INVENTA	SUELDOS Y SALAF	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	, <del>,   .</del>	718 719		
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES		·	341	4017	MANO DE OBRA DIRECTA		ALES E INDEMNIZAC	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	720	<del></del> -	1 11 6
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES	Y EQUIPOS		343 345	3,529,99	DINECIA		ERSONAS NATURALI	ES CIOS OCASIONALES	721 722		1 1 2 2 2
EQUIPO DE COMPUTAÇIÓN VEHÍCULOS			347 349			E FABRICACIÓN CIÓN DE MAQUINARIA	V EOLHDO 🐞	Mr. 2003.	723 724		**************************************
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			351			CIÓN ACELERADA DE			725		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACI	<u></u>	) FIJO	353 355	2109,40	<u>.  </u>	REASEGUROS DE INV., N	MACHIN CONTROL VENIE	(primos y socionos)	726 727	<del></del>	<del>رين المحادثة المحاد</del>
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBI			359	1.91832	<del>                                     </del>	ENTO Y REPARACIO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	: (primas y cesiones)	728		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DI	E LLAVE Y OTRO	S SIMILARES "	361		AGUA, ENE	RGÍA, LUZ Y TELECO	<u> </u>		730		1271,40
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		363	2015-	MANO DE OBRA	BENEFICIOS SOCIA		OLES LA VILLE	20	31	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGI	<u> </u>	<u> </u>	368 369	1918.32	INDIRECTA	HONORARIOS A PE			732 733		
370 ACTIVO DIFERIDO					COMBUSTI	BLES	······································		734		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONS GA DE INVESTIGACIÓN, EXPLO		s	371	135,20		IENTO MERCANTIL. NTO DE BIENES INMUEE	SLES PROPIEDAD DE PE	RSONAS NATURALES	735 736		47032
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL C	AMBIARIO		375		1	ENTO DE BIENES IN		DE SOCIEDADES	737	<b></b>	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· ··· · · · · · · · · · · · · · · · ·	377	9798	T ''' - '	RIO FINAL DE PRODU			738		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS			379	37/22		D INICIAL DE PROD			740		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR	CLIENTES RE	LACIONADOS	381		<del></del>	RIO FINAL DE PROI	0/8		741 742		
A LARGO PLAZO  (-) PROVISIONES INCOBRABLES	OTROS	<u> </u>	383 385			OS DE ADMINIST			749		14.733,71
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES	RELACIONADAS	387		SUELDOS,	······································	HARRING	AS CONTRACTOR OF THE PARTY OF T	751		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
GASTOS ANTICIPADOS	OTRAS	<del>'</del>	389 391	**************************************		S SOCIALES E INDEM		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	752 753		······································
OTROS ACTIVOS			393			OS A EXTRANJEROS		ASIONALES	754		
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 397	397 399	469530	<u> </u>	IENTO MERCANTIL  NTO DE BIENES INMUEB	LES PROPIEDAD DE PE	RSONAS NATURALES	755 756		April 10 marks
ACTIVOS CONTINGENTES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	······································	398		<del>                                     </del>	ENTO DE BIENES INN	······································		757	······································	
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE	······	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		+		S EN VENTAS N Y PUBLICIDAD			758 759		200,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	······································	411	2.556,71	COMBUSTIE	···	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		760		
OBLIGACIONES CON	LOCALES	)R 	413 415			REASEGUROS (prim OS Y MATERIALES	as y cesiones)		761 762		2484
INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIO	)A	417		GASTOS DE	····		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	763		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES	DELEXIERK	P	419		GASTOS DE	VIAJE POIA/EUZ Y TELEGON	AUNICACIONEO		764		1034
	CON LA ADM	TRIBUTARIA	423	1.19619		/ REGISTRADORES D	The second secon		706		20,00
OBLIGACIONES	CON EMPLEA	<u></u>	425 427			ONTRIBUCIONES '		······································	767 768		402776
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429			IÓN ACELERADA DE			769		13/12
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CORRIENTE			431 439	37.5290	· ·	COBRABLES	S E INTANGIBLES)	zagelica sono e	770		
440 PASIVO LARGO PLAZO	1004-0				BAJA DE IN	<del>'''</del>	OLAD DE CAMBIO		772 773		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIO	R	441 443			ONES POR DIFEREN	LOCALES	·····	774		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	*****			AL EXTERIOR	······································	775 776		<del></del>
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES,	LOCALES	PH	447 449			VISIONES DEDUCIBL TOS DE ADMINISTRA		······································	777		112 41
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIO	R	451			STOS DE ADMIN		ENTAS	779		1 4/3 2,07
HIPOTECAS POR PAGAR DBLIGACIONES EMITIDAS	······································		453 455	**************************************		OS NO OPERACION VENTA DE ACTIVOS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		781		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PAT	RONAL	······································	457 459			TOS NO OPERACION	···		782 789		**************************************
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		<u></u>	461	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		OSTOS Y GASTOS	<u> </u>	749 + 779 + 789			16.16578
TOTAL PASIVO A LARGO PLATO PASIVO DIFERIDO	ZO		469	*****		EL EJERCICIO		699 - 799 > 0 699 - 799 < 0			63473
NICIPO CLIENTES		······································	471	7780		L EJERCICIO ICILIACIÓN TR	IBUTARIA	099 - 799 < 0	1,00	<u> </u>	654,73
TOTAL PASIVO DIFERIDO			473 479			EL EJERCICIO	-	trasladar campo 797 trasladar campo 798	<u> </u>		. 211 7
180 OTROS PASINOS				77,80		TCIPACIÓN TRABAJA	DORES	чанаро 700	803		684, 33
NGRESOS ANTICIPADOS		······································	481 483	**************************************		IDENDOS PERCIBIDO		٠.	804 805		*******
TOTAL OTROS PASIVOS			483 489			S NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	······································	806		
PASIVOS CONTINGENTES		439 + 469 + 479 + 489	499 498	3.830,70	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	S INCURRIDOS PARA	EN EL EXTERIOR	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	807 808		<b>4:</b>
SOO PATRIMONIO NETO			776		(+) P	ARTICIPACIÓN	<u> </u>	S EXENTOS CIBIDOS DE OTRAS SOC.			******
			501	800,00	TRABAJAC	ORES ATRIBUIBLES	A OTRAS RENTAS		810		- Hina
CAPITA CRITO O ASIGNADO	ACCIONES EN T	ESORERÍA "	503		(*) WHURST.	<b>YCKUN DE BEBLAUX</b>	LIGHT LYPHY OF YELL	SANTERITORS	811	ŀ	
-) CAP. JUSCRITO NO PAGADO,			503 505			ACIÓN DE PÉRDIDAS IONES POR LEYES ES		SANTERIORES	811		
CAPITA CRITO O ASIGNADO  (-) CAPA JUSCRITO NO PAGADO,  APORTES DE SOCIOS O ACCIONIST  RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ES	AS PARA FUTUR			10000	(-) DEDUCC (-) OTRAS D	ONES POR LEYES ES	SPECIALES	+808+809+810-811-812-813>	812 813		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONIST RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ES RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS	AS PARA FUTUR	A CAPITALIZACIÓN	505 507 509 511	544,32	(-) DEDUCC (-) OTRAS D	ONES POR LEYES ES EDUCCIONES AD GRAVABLE 801	SPECIALES -802-803-804-805+806+807- 802-803-804-805+806+807-	+808+809+810-811-812-813> +808+809+810-811-812-813<	812 813 814 815		684,73
PORTES DE SOCIOS O ACCIONIST ESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ES	OS ANTERIORES	A CAPITALIZACIÓN	505 507 509	549,32	(-) DEDUCC (-) OTRAS D = UTILID/ = PÉRDIC	ONES POR LEYES ES EDUCCIONES AD GRAVABLE 801	802-803-804-805+806+807- 802-803-804-805+806+807- REINVERTIR Y CA	+808+809+810-811-812-813> +808+809+810-811-812-813<	812 813 814 815 816		

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

ana alika di dida da An

UTILIDAD DEL EJERCICIO

DE

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

NOMBRE: \$4070010

MEDIANTE COMPENSAÇIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

C.I. No.

906 N/C No.

909 USD

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

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

910 N/C No.

USD

911

517

598

FIRMA CONTADOR

199 AUCNO. 0910/1922/00/

912 N/C No.

913 USD

905

906

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NOMBRE: MANUEL SONZACE & PAGO PREVIO

REGISTRO OFICIAL No.

499+598 **599** 

68472

4 690 30

trasladar campo 797

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

trasladat campo 798 519

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

(+ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERÉS POR MORA

TOTAL PAGADO

914 N/C No.

915 USD

922

MULTAS

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

(816 \* 15%) + (817 \* 25%) 818

818 - 819 - 820 - 821 < 0

818 - 819 - 820 - 821 > 0

( 0.5 \* 818) - 820

899 - 901

902 + 903 + 904 999

916 Resol. No.

917 USD

AÑO 923

820

821

898

899

897

901

902

903

904

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES 924

918 Resol. No.

DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

919 USD