		E THE TEAROU	100 IDENTIFICACIÓN D			
RESCULCION IP 0064 IMPORTANT INSTRUCCIONES			TOZ	104 No. FORMULARIO QUE SE REC	TIFICA	59./37
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC ()991111123(((())) RAZÓN SOCIALO	D DEN	MINACIÓN V A	2003	ij O, C. J.	203	ECPEDIENTE 5/31 37
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTA	DOS	
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON T	ARIFA 12% y 14%	# 01	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	1.000,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON T	ARIFA CERO	605	
	913 918		EXPORTACIONES	DMDENDOS PERCIBIDOS	904	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		* INGRESOS NO	OTROS INGRESOS EXENTOS	995	
CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	510 321		+ OFERACIONALES -	OTRAS RENTAS	806	
	363		TOTAL INGRESOS		900	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	305		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS			<u> </u>
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		INVENTARIO INICIAL BIENES NO P	RODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711.	· .
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INCENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	331		IMPORTACIONES DE BIENES NO P		713	
CADERÍAS EN TRÁNSITO	395		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES I	NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
ATTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES	337		COMPRAS NETAS DE MATERIA PR		718	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	335	1.000,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRI	MA	717	
34k IVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE		<u> </u>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA SUELDOS Y SALARIO		718	
TERRENOS	341	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	MANO DE BENEFICIOS SOCIAL	ES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 343	~· -	HONORARIOS A PER	EROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721 722	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	GASTOS DE FABRICACIÓN		723	.
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y DEPRECIACIÓN ACELERADA DE M		724 725	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	243		SUMINISTROS Y MATERIALES		726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	**	·	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MA MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	QUIN., EQUIP., Y EDIF. (primes y cestones)	727 728	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZY TELECOM		729	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	383		MANO DE BENEFICI (CEAL)	ES E NOEMNZACIONES	730 731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	388	•	HONO SA PER	SONAS ANTURALES -	732	
TOP VINO FLIO 370 A VO DIFERIDO	300		COMBUSTIBLES 2	HOS REPORTINGIOS OCAS WILES	733 734	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	521		ARRENDAMIENTO INTERCANTIL	QC.	785	
GASTOR DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SAL: UDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 375		APPENDAMIENTO DE BIENES		737	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	- A-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCT		738	<u></u>
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378 379		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCT		740	
380 OTROS ACTIVOS	72.		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUC		741	
A LARGO PLAZO CLENTES RELACIONADOS OTROS	301	·•	OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	33-	742	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	35		750 GASTOS DE ADMINISTR	CIÓN Y VENTAS	7.00	
SOCIEDADES RELACIONADAS	367	***	SUELDOS, SALARIOS	IZACIONES	781 782	
GASTOS ANTICIPADOS) 5		HONORARIOS A PRICE S NATU	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	780	-1.09
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS	8 1	F. **)	HONORARIOS PE ANJEROS PO	OR SERVICIOS OCASIONALES	754	
	30	1.000.00	ARRENDAMENTO DE BIÉNES INMUEBLE	ES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	786	***
ACTIVOS CONTINGENTES	300			JEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	• •
400 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		758	
PAGNIC PROVEDORS POR LOCALES DEL EXTERIOR	411		COMBUSTIBLES		700	
1000150	\$13 415	,-a	SEGUROS Y REASEGUROS (primar SUMINISTROS Y MATERIALES	s y cesiones)	762	 •
ONLIGACIONES CON INSTITUCIONES PRANCIENES DEL EXTERIOR	417	- •	GASTOS DE GESTIÓN		783	<u>-</u>
DEL EXTERIOR	919 21	· · ·	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOM	JNICACIONES	765	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	des l	•	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE		706	
CON EL JESS CON EMPLEADOS	1027	• •	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLICE		767	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		•	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE A	CTIVOS FIJOS		
		The state of the s	CLIENTAS INCOBRABLES		771	
440 PASIVO LARGO ILAZO			BAIA DE INVENTANDO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	772	
LOCALES			AMORTIZACIONES POR DIFFERNO INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	773	
OBLIGACIONES CON WISTITUCICIES DE DEL ENSERIOR	200	7		AL EXTERIOR	775	•
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES	947 :	·	OTROS GASTOS DE ADMINISTRAC		776	
	451		TOTAL GASTOS DE ADMINIS	<u> </u>	779	•
OBLIGACIONES EMITIDAS	465		780 GASTOS NO OPERACIO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	NALES .	781	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL.	457	•	OTROS GASTOS NO OPERACIONA	·	702	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	100		TOTAL COSTOS Y GASTOS	CIONALES 749 + 779 + 780	700	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	464	• • •	UTILIDAD DEL EJERCICIO	· 699 - 799 > 0		
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES	471	- <u>-</u>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRI	609 - 799 < 0 BUTARIA	700	- •
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	<u>-</u>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	traclader campo 797	 	• •
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS	470	·	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJAD	canpo 798	802	
INGRESOS ANTICIPADOS	461		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS	EXENTO8	804	-·-
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS	483	<u> </u>	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	EN EL PNÍS	808	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 469	400		++) GASTOS NO DEDUCEDLES	EN EL EXTERIOR	907	
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO	400	<u> </u>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA G	ENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCENDOS DE OTRAS SOC.	Sto	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	801	1.00C,0C	TRACALACORES ATRESTELES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 505	·	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS. (-) DEDUCCIONES POR LEYES EST		817	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	97	,	(-) OTRAS DEDUCCIONES		818	
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS	841	4	 -	02-803-804-805+808+807+808+810-811-812-813> 02-863-864-805+808+807+808+810-811-812-813<	+	4
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	F(+0, Fe, =	LITTLEBAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALZAR	816	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	137		IMPUESTO A LA RENTA CA	##EDG*TTLIDAD*GRAMMA*********************************	210	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO traviadar campo 798	-		(-) ANTICIPO PAGADO		819	,
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+508	300	1.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONE	PACIONES POR LEYES ESPECIALES	820 821	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAM POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		 	~
	1		SALDO IMPUESTO A LA RIENTA A P	MGAR 818-819-820-821 > 0		4
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DI	EL IMPUESTO A LA RENTA		
Marine 1			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	8677	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			900 VALORES A PAGAR	Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: MARTITIA VITION V. NOMBRE: OS	WA	DO PACITICO G.	PAGO PREVIO		991	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTINO U OTRAS FORMAS DE PAGO	**5	02357920001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA	800 - 90 1	902	- 1
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	998		MULTAS TOTAL PAGADO		964	40.5
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	÷ 9		₩ *	902 + 903 + 904		
DETALLE DE N NC No.			THE NAME OF THE PARTY OF THE PA	DETALLE DE	\neg	NSACIONES
USD USD	\dashv		914E N/C No. 918± USD	917 USD		Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 121 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		REGISTRO OFICIAL No.		Año 983	MES 924	

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

SELLO Y FECHA DE RECEI