

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

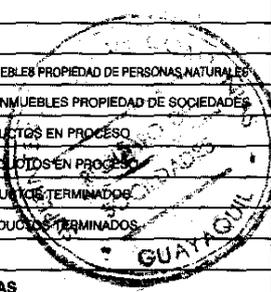
102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

5981

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990293582001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **POLYRESEN S.A.** 203 EXPEDIENTE **6981-76**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 -			
CAJA, BANCOS 311			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	85,538.58		EXPORTACIONES 603 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 316			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	4,530.41			OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 319				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	95,407.88			OTRAS RENTAS 607 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	43.46			TOTAL INGRESOS 608 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325	6,496.48			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
INVENTARIO DE PRÓD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339	182,955.93		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
TERRENOS 341				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -		
VEHÍCULOS 349	23,313.04			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	21,862.56		SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359	1,450.48		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE OBRA INDIRECTA	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				SUELDOS Y SALARIOS 730 -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369	1,450.48		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES 734 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS 381		OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -			
	OTROS 383		TOTAL COSTO DE VENTAS 743			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS 387		SUELDOS, SALARIOS 751 -			
	OTRAS 389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
GASTOS ANTICIPADOS 391			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -			
OTROS ACTIVOS 393			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399	184,406.41		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 398			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS 758 -			
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 411		COMBUSTIBLES 760 -			
	DEL EXTERIOR 413		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761			
OBIGACIONES CON	LOCALES 415		SUMINISTROS Y MATERIALES			



2,029.81

CON LA ADM. TRIBUTARIA		423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-	
CON EL IESS			-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	5.00	
CON EMPLEADOS			214.44	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	4,455.07	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		426	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	771	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	214.44	CUENTAS INCOBRABLES	773	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	774	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	-	
	DEL EXTERIOR	442	-	INTERESES Y COMISIONES	776	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	-	LOCALES	777	-	
	DEL EXTERIOR	444	-	AL EXTERIOR	778	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	445	29,672.55	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	779	-	
	DEL EXTERIOR	446	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	144.61	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	6,632.49	
OBLIGACIONES EMITIDAS *		456	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTRAS PROVISIONES		458	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		460	29,672.55	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	6,632.49	
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
ANTICIPO CUENTAS		471	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		470	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
OTROS PASIVOS		482	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
TOTAL OTROS PASIVOS		480	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 489 + 479 + 489	29,887.99	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
PASIVOS CONTINGENTES		485	-	EN EL EXTERIOR	807	-	
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	8,000.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	17,151.78	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	20,979.04	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
RESERVA DE CAPITAL		508	164,460.01	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
OTROS SUPERÁVITS		511	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	814	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	815	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	49,439.92	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	817	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
TOTAL PATRIMONIO NETO		500	154,518.42	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+508	184,406.41	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	898				
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	897				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
PAGO PREVIO		901	-				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	10.00	INTERÉS POR MORA	903	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	-	MULTAS	904	10.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	
						10.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.
909	USD	-	911	USD	-	913	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			
				AÑO			

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

197 13:34:01 09/08/2003 7 1
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Vp. Implo. 101 IMPLO. A LA RENTA Y P
SENDER No.: 37-025-00157-7
USD 10.00 BANCO BOLIVARIANO