

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 20 0074400	
FORMULARIO UNICO VER. 0094		INSTRUCCIONES AL REVISOR		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		NIT No. 200074400-0		PERÍODO: 2001-200074400-0	
ESTADO DE SITUACIÓN				EXCEPCIONES: 10830	
300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAPITAL BANCARIO		VENTAS NETAS BRUTAS CON TASA 12% Y 14%		100.00	
INVENTARIO FINANCIEROS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRANDES CON TASA CERO		100.00	
CREDITO X DEDICAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORACIONES		100.00	
II) PROVISIONES CUENTAS POR PAGAR		DIVIDENDOS PERIODICOS		100.00	
CREDITO X DEDICAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS		100.00	
OTRAS CUENTAS POR DEDICAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		100.00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IVA		OTRAS INGRESOS		100.00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA II RENTA		TOTAL INGRESOS		100.00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS		100.00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS		100.00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		100.00	
INVENTARIO DE PROD. TIERRA Y MATERIALES EN ALMACÉN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		100.00	
MATERIALES EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		100.00	
INVENTARIO DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y ACERCONES		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		100.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		100.00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		COMPROBACIONES DE MATERIA PRIMA		100.00	
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		100.00	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		100.00	
INSTALACIONES		SUELDOS Y SALARIOS		100.00	
MAQUINARIAS, MUEBLES, INSEÑAS Y EQUIPOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		100.00	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		100.00	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION		100.00	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		100.00	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		100.00	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES		100.00	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SEGUROS Y MANAJAS DE IN. MATERIALES, EQUIP. Y OTROS		100.00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		100.00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		100.00	
(1) INCURSIONES ADQUISIDAS		SUELDOS Y SALARIOS		100.00	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		100.00	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		100.00	
370 ACTIVO DIFERIDO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		100.00	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCIÓN		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		100.00	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLOTACIÓN Y OTROS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		100.00	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		OTROS COSTOS DE VENTAS		100.00	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		100.00	
4 ^a - VALUACION ADUANERA		SUELDOS, SALARIOS		100.00	
ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		100.00	
400 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		100.00	
CLIENTES X DEDICAR ALQUILERES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		100.00	
CLIENTES X DEDICAR OTROS		COMBUSTIBLES		100.00	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		100.00	
PROVISIONES INCORPORABLES		ARRHENAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		100.00	
PROVISIONES INCORPORABLES		ARRHENAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		100.00	
PROVISIONES INCORPORABLES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		100.00	
PROVISIONES INCORPORABLES		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		100.00	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		100.00	
TOTAL DEL ACTIVO		700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		100.00	
ACTIVOS CONTABLES		SUELDOS, SALARIOS		100.00	
400 PASIVO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		100.00	
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		100.00	
PROVISIONES CORRIENTES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		100.00	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		100.00	
DEL EXTERIOR		ARRHENAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		100.00	
DEL EXTERIOR		ARRHENAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		100.00	
DEL EXTERIOR		COMISIONES EN VENTAS		100.00	
DEL EXTERIOR		PROMOCION Y PUBLICIDAD		100.00	
DEL EXTERIOR		COMUNICATOS		100.00	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)		100.00	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES		100.00	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTIÓN		100.00	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VALE		100.00	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		100.00	
DEL EXTERIOR		NOTARIO Y REGISTRALES TRAMITES DE LA SEDE Y LAS sucursales		100.00	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		100.00	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		100.00	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		100.00	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMUEBLES)		100.00	
DEL EXTERIOR		CLINTAS INCORPORABLES		100.00	
DEL EXTERIOR		BAJA DE INVENTARIOS		100.00	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		100.00	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		100.00	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		100.00	
DEL EXTERIOR		GASTO PROMOCIONES DEDICADAS		100.00	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		100.00	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		100.00	
HIPOTECAS POR RENTA		700 GASTOS NO OPERACIONALES		100.00	
OBIGACIONES ENTRADAS		PERIODICA ENVENTAS DE ACTIVOS		100.00	
PROVISIONES PARA ASSEGURACIONES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		100.00	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		100.00	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS		740 + 770 = 1510	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		ESTUDIO DEL PERIODO		690 - 770 = 2	
410 PASIVO DIFERIDO		PERIODICA ENVENTAS DE ACTIVOS		100.00	
420 OTROS PASIVOS		PERIODICA ENVENTAS DE ACTIVOS		100.00	
430 PASIVOS ANTICIPADOS		PERIODICA ENVENTAS DE ACTIVOS		100.00	
440 PASIVO LARGO PLAZO		PERIODICA ENVENTAS DE ACTIVOS		100.00	
450 PASIVO DIFERIDO		PERIODICA ENVENTAS DE ACTIVOS		100.00	
460 PASIVO LARGO PLAZO		PERIODICA ENVENTAS DE ACTIVOS		100.00	
470 PASIVO DIFERIDO		PERIODICA ENVENTAS DE ACTIVOS		100.00	
480 OTROS PASIVOS		PERIODICA ENVENTAS DE ACTIVOS		100.00	
490 OTROS PASIVOS		PERIODICA ENVENTAS DE ACTIVOS		100.00	
500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		100.00	
CAPITAL SUSCRITO O SUSCRIPTO		VOLVIO DEL SERVICIO		100.00	
USO DE CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		PERIODICO DEL SERVICIO		100.00	
AFORRES DE SOCIOS DE ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		USO DEL SERVICIO		100.00	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		USO DEL SERVICIO		100.00	
RESERVA DE CAPITAL		USO DEL SERVICIO		100.00	
OTROS SUSPENSOS		USO DEL SERVICIO		100.00	
DEUDA NO INSTRUMENTAL EJERCICIOS ANTERIORES		USO DEL SERVICIO		100.00	
PERIODICA ENVENTAS DE ACTIVOS ANTERIORES		USO DEL SERVICIO		100.00	
PERIODICA ENVENTAS DE ACTIVOS ANTERIORES		USO DEL SERVICIO		100.00	
IMPUESTO DE JUICIOS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		100.00	
1) FONDO DEL EJERCICIO		(1) ANTICIPO PAGADO		100.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO		(1) RETENCIÓN EN LA FUENTE		100.00	
TOTAL PASIVO Y ACTIVO		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXPEDICIONES POR LEYES ESPECIALES		100.00	
DECLARO QUE LOS DATOS INDICADOS EN ESTE DOCUMENTO SON VERDADEROS, CORRECTOS Y COMPLETOS, Y QUE SOLO EL/LA QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (FIRMA, SELLO, FECHA)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		100.00	
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		100.00	
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		100.00	
COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		100.00	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		100.00	
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		100.00	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES		100.00	
NIT No. 200074400-0		NIT No. 200074400-0		100.00	
C.I. No. 10000000000000000000		C.I. No. 10000000000000000000		100.00	
CUENTA: 10000000000000000000		CUENTA: 10000000000000000000		100.00	
TIPO: USD		TIPO: USD		100.00	
CANT. CHEQUE, CREDITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		CANT. CHEQUE, CREDITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		100.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MEDIANTE COMPENSACIONES		100.00	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		100.00	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES		100.00	
NIT No. 200074400-0		NIT No. 200074400-0		100.00	
C.I. No. 10000000000000000000		C.I. No. 10000000000000000000		100.00	
CUENTA: 10000000000000000000		CUENTA: 10000000000000000000		100.00	
TIPO: USD		TIPO: USD		100.00	
CANT. CHEQUE, CREDITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		CANT. CHEQUE, CREDITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		100.00	
REGISTRO OFICIAL Nro.		REGISTRO OFICIAL Nro.		100.00	
SELLO Y FECHA DE RECEPCION		SELLO Y FECHA DE RECEPCION		100.00	

