		######################################	RENTAY PRESENTACION THE 20 0123225
			100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
RESOLUCION Nº 0064 INSTRUCCIONE		7	102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991261311()01 202 RAZÓN SOCIAI	O DENOM	INACIÓN G.R. GENT	ILE Y RESHUAN C. A. EXPEDIENTE 68509
ESTADO DE SITUAC			ESTADO DE RESULTADOS
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS  VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%  1.617.509.8
CAJA, BANCOS	311	31.478,42	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 315	9.007.67	EXPORTACIONES  DIVIDENDOS PERCIBIDOS  DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-317		INGRESOS I OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS OTRAS RENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	0 446 40	TOTAL INGRESOS 1.617.509.87
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	8.446,48	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	325		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  16.045,87  COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	363	10.888,90	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335 337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		COMPRAS NETAS DE MATERIA PLIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE  340 ACTIVO FIJO	339	59.821,47	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS
TERHENOS E INSTALACIONES	341 343	52.693.40 397.719.76	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  HONORARIOS A PERSONAS VANHALES (C)
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3-66	9.886,10	HONOR, A EXTRACTED POR SERVICIOS OCASIONASE.
EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS	349	5.000.00	GASTOS DE FABRICACIÓN S — S — S — S — S — S — S — S — S — S
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN ACELERADA DEMAQUISMOCIEDIADES
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353 355	236, 391, 08	SUMINISTROS Y MATERIALES 688,43 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiofies) 4,935,91
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	228,908,18	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VAYAOVA 21.003.04
ACTIVO FIJO INTANGIBLE  MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  SUELDOS Y SALARIOS  39-448-95
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  9-565-50
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO	360	228,908,18	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  ***********************************
376 O DIFERIDO			COMBUSTIBLES 9.829.19
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371 373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INIMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
SALDO DEUDOR DE DIFERIDOS	976		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
CONTROS DIFERIDOS  (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	377	52.774,27	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	379	52,774,27	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CLIENTALEY DOG, POR COEPAIR CLIENTES RELACIONADOS	361		OTROS COSTOS DE VENTAS 9-811-79
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	365		TOTAL COSTO DE VENTAS  750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		SUELDOS, SALARIOS 7.660,52
GASTOS ANTICIPADOS	200		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS	303		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TOTAL OTROS ACTIVOS  TOTAL DEL ACTIVO  339 + 369 + 379 + 39	397 7 394	Z #4 EAZ 02	ARRENDAMIENTO MERCANTIL  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ACTIVOS CONTINGENTES	398	341.503.92	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE	<u></u>	······································	COMISIONES EN VENTAS  PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
CUENTAS POCCUMENTOS POR	411	46.999,17	COMBUSTIBLES
PAGAREPHONEEDCRES  DEL EXTERIOR  LOCALES	413		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)  SUMINISTROS Y MATERIALES  265.54
INSTITUCIONES FINANCIPRAS:  DEL EXTERIOR	417		GASTOS DE GESTIÓN
PRESTANCE DE SUCURSALES, LOCALES  LOCALES  DEL EXTERIOR	419		GASTOS DE VIAJE  AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
CON EL IESS  CON EMPLEADOS	425		IMPLIESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CORRIENTE	431 439	16 000 477	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  CUENTAS INCOBRABLES
440 PASIVO LARGO PLAZO		46.999,17	BAJA DE INVENTARIOS
CLERTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES  PAGAS PROVEEDONES. DEL EXTERIOR	441 443		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  LOCALES  LOCALES
OBLIGACIONES CON LOCALES	445		INTERESES Y COMUSIONES  AL EXTERIOR
DEL EXTERIOR  DOCUTERRO DE EL ENTROCAL ES  LOCALES	447 449	235.243.45	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
PRESTANCE DE SIRCLIREALES  LOCALES  DEL EXTERIOR	<b>401</b>		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 21.676.43
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS	465		780 GASTOS NO OPERACIONALES  PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	469		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749 + 779 + 789  1.613.578.83
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	400	235.243,45	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 3.931,04
470 PASIVO DIFERIDO  ANTICIPO CLIENTES	<b>67</b> 1		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
OTROS PASIVOS DIFERIDOS  TOTAL PASIVO DIFERIDO	6923		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797  PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  Trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS		1	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  599-65
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS	481 483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(+) CASTOS NO DELECCRES EN EL PAÍS
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 48 PASIVOS CONTINGENTES	9 <b>499</b> <b>496</b>	282_242_62	EN EL EXTERIOR COT COMPANDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS COMPANDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS COMPANDOS COMPAND
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	806 806	6.920,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  982.76
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	885		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL	507	49.351.37	(-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-863-804-806+806+807+808+809+810-811-812-813>0  2.558.63
OTROS SUPERÁVITS	511	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (*) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	618 516	941.11	REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816  2.358.63
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 79	-	3.931.04	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO	8 819	59_261_70	(-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+59  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLAR	8 500	341.503.92	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLAR POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PR		•	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE       818 - 819 - 820 - 821 < 0
and the second s	1	ada sa	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
		Haline-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 (0.5 * 81
FIRMATHEPRESENTANTE LEGAL		IA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
· I!			PAGO PREVIO
NOMBRE TOURS PRESEURN ANTON NOMBRE:		~	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 802 353 75
NOMBRE: NOMBRE		0363841-9	INTERÉS POR MORA 503
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES	905 908	0363841-9 369,72	MULTAS 10.6
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	lo. 09		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  DETALLE DE	905 908 907 NOTAS DE	369.72 CRÉDITO	MULTAS  TOTAL PAGADQ  902+903+904  DETALLE DE COMPENSACIONES
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	905 906 907 NOTAS DE	369,72	MULTAS  TOTAL PAGADQ  \$902 + β03 ± 904  369

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