DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES No FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 2005-0637 102 ANO 106 Nº Empleados bajo nómina Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 203 EXPEDIENTE 445 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 201 RUC BIND TREELIN SECTION LIA. LTDA. ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO **500 PATRIMONIO NETO** 4.00000 **\$01** CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 310 ACTIVO CORRIENTE 311 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 CAJA BANCOS APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 313 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 505 37.666,41 **RESERVA LEGAL** CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS *5*07 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 100 317 44.874,61 RESERVA DE CAPITAL 319 CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 200 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 36.5×1.95 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA años anteriores). 324 515 9.248.91 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA eño comiente) 325 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Recervas): 517 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 508 327 TOTAL PATRIMONIO NETO INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 43.704.94 460 + 508 | 500 329 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO LIMVENTARIO DE PROD. TÉRM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 **ESTADO DE RESULTADOS** RCADERÍA EN TRÁNSITO 330 15 331 600 INGRESOS INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 346. 566,02 601 332 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 605 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 603 EXPORTACIONES NETAS DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 804.03 338 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS CORRIENTES RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 346 ACTIVO FIJO OTRAS RENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607 **ACTIVO FUQ TANGIBLE** 608 TERRENOS OTRAS RENTAS EXENTAS 800 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS PLIOS 342 EDIFICIOS 610 INGRESOS POR REEMBOLSO OBRAS EN PROCESO TOTAL NGRESOS **INSTALACIONES** 700 COSTOS Y GASTO **MUEBLES Y ENSERES** 710 DE MATERIA P MAQUINARIA Y EQUIPO INVENTARIO INICIA DE BIENIS ES CAROLOS POLOS CIEDAD 711 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES ES DE BIELES NO PRODUCIDOS PORTA 712 349 COMPRAS NETAS PREDAD EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE IMPORTACIONE 351 713 ENERS NO PROPERTY LASSES LASSE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL (-) INVENTARIO TARE BIENES NO PRODUCIDOS POR LE SECUEDAD 353 714 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 355 CIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INVENTARIO INICA 715 ROMAN Constante L. (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL COMPRAS NETAS LES DE MATERIA PRIMA 357 716 IMPORTACIONES DE MARENTEMAYA QUE 717 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE (-) INVENTARIO FINAL DE MATERI 718 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 719 361 INVENTARIO ÍNICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 70. :270.83 360 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 360 + 366TOTAL ACTIVO FIJO 722 BAJA DE INVENTARIOS 370 OTHOS ACTIVOS 723 185.323, 14 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMINERACIONES 734 ACTIVO DIFERIDO SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725 GASTOB DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 U.543.43 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 728 373 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de receiva) 17.445,63 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) BENEFICIOS SOCIALES E INDÉMNIZACIONES 727 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **ACTIVOS LARGO PLAZO** 731 381 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **CLIENTES RÉLACIONADOS** 732 **CUENTAS Y DOC. POR COBRAR** 382 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **CLIENTES NO RELACIONADOS** 733 A LARGO PLAZO 734 363 APRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **OTROS** COMISIÓN A SOCIEDADES (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 735 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387 736 .INVERSIONES A LARGO PLAZO COMBUSTIBLES 380 737 OTRAS 393 LUBRICANTES OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL OTROS ACTIVOS 397 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) ACTIVOS CONTINGENTES (Informative) 3. 3. 330 + 300 + 279 +307 **SUMINISTROS Y MATERIALES** TOTAL DEL ACTIVO 742 400 PASIVO TRANSPORTE 743 GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 410 PASIVO CORRIENTE **GASTOS DE VIAJE** 745 LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 746 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 413 **DEL EXTERIOR** 415 747 **LOCALES** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748 DEL EXTERIOR **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 421 **DEL EXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 751 423 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 425 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 752 146.49 **OBLIGACIONES** AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 427 763 CON EL 1E88 645.XX 428 754 LOCALES CON EMPLEADOR **INTERESES Y COMISIONES** BANCARIAS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES AL EXTERIOR 429 755 POR PAGAR DEL EJERCICIO Berger and ret of the age 430 **LOCALES** 756 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) . INTERESES PAGADOS A TERCEROS **ALEXTERIOR** 787 431 **PROVISIONES** CRÉDITO A MUTUO 432 **LOCALES** 758 GASTOS A SER **REEMBOLSADOS** 439 750 **AL EXTERIOR** TOTAL PASIVO CORRIENTE 700 440 PASIVO'LARGO PLAZO **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 3.260,05 761 441 LOCALES **LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR OTROS GASTOS** PAGAR PROVEEDORES 443 762 DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO 763 **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 447 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, FLIOS PÉRDIDAS EN CARTERA 440 765 **LOCALES** PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑAS RELACIONAJAS 451 790 DEL EXTERIOR TOTAL COSTOS Y GASTOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARÍA RENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 452 1.848.9 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS **999 - 799** > 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 OBLIGACIONES EMITIDAS **ADQUIRIDAS POR TERCEROS** PÉRDIDA DEL EJERCICIO **600 - 790 < 0** 802 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL • 457 (Tracladef campo 807) (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **PROVISIONES** CRÉDITO A MUTUO **\$05** (-) 100% OTRAS RENZAS EXENTAS (Tracleder compo (106) EN EL PAÍS TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 808 (+) GASTOS NO **DEDUCIBLES 470 PASIVO DIFERIDO** EN EL EXTERIOR 807 **ANTICIPO CLIENTES** 471 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 A DIVIDENDOS PERCISIDOS DE OTRAS 200 473 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** (+) PARTICIPACIÓN 80C. (804 X 15%) TRABAJADORES 479 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% (810 **TOTAL PASIVO DIFERIDO** ATRIBUIBLES 480 OTROS PASIVOS (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 481 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 INGRESOS ANTICIPADOS 813 TOTAL OTROS PASIVOS (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 814 - UTILIDAD GRAMABLE 601-802-803-804-805+808+807+808+808+810-811-812+813>0 - PÉRDIDA 815 TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 479 + 489 801-802-803-804-805+808+807+808+808+810-811-812+813<0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO UTILIDAD LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.L.) **CAMPO 814** 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 818 818 (816 \* 16%) + (817 \* 28%) MPUESTO A LA RENTA CAUSADO 819 (-) ANTICIPO PAGADO 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823 6. 4x2 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-620-821-822-823<0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 - FIREM DONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA PIENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 - 822 NOMBRE: 1): 1:1 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: , 901 PAGO PREVIO

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

910 NC N

USD

911

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905

199 RUC Nº

906

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 NC N

913 USD

198 C.I.N

908 NC N

909 USD

. 🔻

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

- -

902

903

904

DETALLE DE COMPENSACIONES

| 918 | ReacL Nº

899 - 901

902 + 903 + 904

916 | Reed. Nº

917 JUSD

AÑO: 923

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORA

TOTAL PAGADO

**MULTAS** 

914 NC N

915 Juan

322