[redacted] DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA [redacted] No. 200025632

IMPORTANTE: sírvase leer INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.001	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992935703001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FERDISTOR S.A	203 EXPEDIENTE 70783

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	144,20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	1.420,21
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	463,20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	29.416,13
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
[redacted]CTIVOS CORRIENTES	325	-
[redacted] ACTIVO CORRIENTE	326	31.545,74
[redacted]TIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	3.370,95
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	334	-
VEHÍCULOS	335	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	[illegible]
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	[illegible]
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	-
TOTAL ACTIVO FIJO	343	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
[redacted] DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	[illegible]
[redacted] DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
[redacted]DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	419,03
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	453,32
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	377	-
[redacted] OTROS	378	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	-
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	380	-
[redacted] OTRAS	381	-
GASTOS ANTICIPADOS	382	-
OTROS ACTIVOS	383	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	32.[illegible],74
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	385	
ACTIVOS CONTINGENTES	386	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	411	[illegible],58
[redacted] DEL EXTERIOR	412	-
[redacted] LOCALES	413	-
[redacted] DEL EXTERIOR	414	-
[redacted] LOCALES	415	12.[illegible],00
[redacted] DEL EXTERIOR	416	-
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	[illegible]
[redacted] CON EL IESS	418	-
[redacted] CON EMPLEADOS	419	[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	23.[illegible],00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	441	-
[redacted] DEL EXTERIOR	442	-
[redacted] LOCALES	443	-
[redacted] DEL EXTERIOR	444	-
[redacted] LOCALES	445	-
[redacted] DEL EXTERIOR	446	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	-
OTRAS PROVISIONES	450	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	484	-
PASIVOS CONTINGENTES	485	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	486	[illegible],00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	487	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	488	[illegible],00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	489	722,[illegible]
RESERVA DE CAPITAL	490	3.519,98
OTROS SUPERÁVITS	491	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	492	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	493	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	494	2.[illegible],[illegible]
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	495	9.140,24
TOTAL PATRIMONIO NETO	496	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 484+495	499	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	19.14[illegible],[illegible]
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
[redacted] OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	608	19.14[illegible],37
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	16.492,80
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	13.749,93
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	19.996,13
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	-
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	617	-
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	-
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	-
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	621	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	625	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	-
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	628	-
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	-
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	-
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	-
COMBUSTIBLES	632	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	10.960,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	1.200,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	-
COMISIONES EN VENTAS	649	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	650	-
COMBUSTIBLES	651	402,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	301,40
GASTOS DE GESTIÓN	654	-
GASTOS DE VIAJE	655	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	659	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	[illegible]
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	-
CUENTAS INCOBRABLES	662	-
BAJA DE INVENTARIOS	663	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	-
[redacted] LOCALES	665	-
[redacted] AL EXTERIOR	666	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	668	1.439,04
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	669	16.9[illegible]
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 789	673	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 790 > 0	674	1.441,20
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 790 < 0	675	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	1.441,20
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	678	216,18
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	681	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	682	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	-
(+) 100% PARTICIPACIÓN TRAB. GASTOS INTERESES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 691-692-693-694-695+696+697+698+699+700-701-702-703-704	689	1.223,00
= **PÉRDIDA** 691-692-693-694-695+696+697+698+699+700-701-702-703-704	690	-
trasladar campo 894 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 689-690	692	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (689 * 15%) + (692 * 25%)	693	306,20
(-) ANTICIPO PAGADO	694	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	304,04
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 693 - 694 - 695 - 696 < 0	697	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 693 - 694 - 695 - 696 > 0	698	2,22
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 693) - 695	699	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 698 - 901	902	2,22
INTERÉS POR MORA	903	0,15
MULTAS	904	0,30
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2,67

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: [illegible]

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: [illegible]

906 C.I. No. — 907 RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	2,67
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No. -	912 N/C No. -	913 N/C No. -	914 N/C No. -	915 Resol. No. -	916 Resol. No. -
917 USD -	918 USD -	919 USD -	920 USD	921 USD -	922 USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 923 REGISTRO OFICIAL No. 924 AÑO 925 MES 926 DÍA 927

DETALLE DE COMPENSACIONES

928 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

07/01/2002 01 mylucar
[illegible] IMPUESTOS
[illegible] DEL CANTON ALTA HONDA Y P
[illegible] 4.7.82.6
[illegible] BANCO BOLIVARIANO