SP 3 SUPERINTEN	A		,	EL IMPUESTO A LA				No. 2	0 0	122174
FORMULARIO	ja 🐃 i 🥕 🖊 📗	IMPORTANTI	<u> </u>	ES FORMULARIO ÚI		NTIFICACIÓN	<u></u>	<u> </u>		
RESOLUCIÓN Nº 0 200 IDENTIFICACIÓN DEL	064	INSTRUCCIONES A	AL REVE	RSO	102 ANG	2003	104 No. FORI	MULARIO QUE SE RE	TIFICA	71140
201 RU0991303316	(X) L ESTAD	202 RAZÓN SOCIAL O		MINACIÓN ART	<del></del>	5A_6	ESTADO D	E RESULTA	203 DOS	EXPEDIENTE 7
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE			·—·—		600 ING	RESOS ETAS GRAVADAS CO	N TARIFA 12% y 14%		601	
CAJA, BANCOS  INVERSIONES FINANCIERAS T	EMPORALES		311 313	1.763,80	VENTAS NI EXPORTAC	ETAS GRAVADAS CO	N TARIFA CERO		602	37.77.6
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR ( (-) PROVISIÓN CUENTAS INCO	<del></del>	RELACIONADOS	315 317	16.009,27		NGRESOS	DIVIDENDOS PE	<del></del>	604	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR COTRAS CUENTAS POR COBRA		ACIONADOS	319 321		OPE	NO PACIONALES	RENDIMIENTOS OTRAS RENTAS	<del></del>	606	44 500 00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVO	R DE LA EMPI		323 325		TOTAL ING	RESOS STOS Y GASTO	 Os		663	82.277,6
INVENTARIO DE MATERIA PRIM	VA		327 329		710 COS	TO DE VENTAS		R LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS	S Y MATERIAL	ES	331	5.580.81	<del> </del>	NETAS DE BIENES N	<del></del>	···	712 713	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HEI			335 337		(-) INVENT	<del></del>	ES NO PRODUCIDOS	S POR LA SOCIEDAD	714	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES  TOTAL ACTIVO CORRIENTE			338 339	23.353.88	COMPRAS	NETAS DE MATERIA	PRIMA		716	76 202 11
340 ACTIVO FIJO					<del> </del>	ARIO FINAL DE MATE	RIA PRIMA	t	718	1.872.00
TERH FIJO TANGIBLE	<del></del>		341		MANO DE OBRA	BENEFICIOS SOC	IALES E INDEMNIZA	<del>"</del>	720	1.074,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES	Y EQUIPOS		343	7.924,93	DIRECTA	HONOR. A EXTRA	PERSONAS NATURA NJEROS POR SERV	ICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS			347		<del></del>	E FABRICACIÓN CIÓN DE MAQUINAR	IA Y EQUIPO		723 724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTI	IVO FIJO		351 353	792,50	<del></del>	CIÓN ACELERADA D ROS Y MATERIALES	E MAQUINARIA Y EC	UIPO	725 726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACEI TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	<del></del>	VO FIJO	355 359	7.132,43	<del>-}</del>	REASEGUROS DE INV., MENTO Y REPARACIO		if. (primas y cesiones)	727	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE  MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE	LLAVE Y OTR	OS SIMILARES	361		AGUA, EN	ERGÍA, LUZ Y TELECO	RIOS		729 730	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIE	<del></del>		363 368		MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOC HONORARIOS A	ALCONAL MATURAL	CIONES	731 732	
TOTAL ACTIVO FIJO  370 ACTIVO DIFERIDO	·	······································	369	**************************************	COMBUST	HONOR A EXTRA		CIOEOCASIONALES	733 734	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONS GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOI	· <del>-</del>	ROS	371 373	536,50	<del></del>	MIENTO MERCANTIL	REGISTRO	7 1	735 736	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CA	AMBIARIO	·	375 377		<del></del>	MIENTO DE BIENES II		SDE SOCKEP LDES	737	
(-) AM ZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO		·	378 379	314,60		ARIO FINAL DE NROIL			739 740	
380 OTROS ACTIVOS  CUENTAS Y DOC. POR COBRAR	CLIENTES	RELACIONADOS	381		(-) INVENT	ARIO FINAL DE PROD		os Alla.	741 742	7 0 110 61
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	OTROS		383 385		TOTAL C	OSTO DE VENTA			749	85118,94
INVERSIONES A LARGO FLAZO	SOCIEDAD	ES RELACIONADAS	387		SUELDOS,	SALARIOS OS SOCIALES E INDE			751	
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS			391		HONORAR	IOS A PERSONAS NA	ATURALES		752 753	
TOTAL OTROS ACTIVOS	·	200 1 270 1 207	393 397		ARRENDAI	MIENTO MERCANTIL			754 755	
ACTIVOS CONTINGENTES		339 + 369 + 379 + 397	396	30.808,21	<del> </del>	<del></del>	<del></del>	PERSONAS NATURALES  AD DE SOCIEDADES	757	
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE					<del></del>	ÓN Y PUBLICIDAD			. 758 759	
CUENTAS Y BOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTER	RIOR	411		COMBUST	Y REASEGUROS (pri	mas y cesiones)		760 761	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTER	NOR	415 417	29.435,00	<del> </del>	ROS Y MATERIALES E GESTIÓN			762 763	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES DEL EXTER	IOR	419 421		GASTOS D	E VIAJE RGÍA, LUZ Y TELECO	OMUNICACIONES		764 765	
OBLIGACIONES	CON LA AD	M. TRIBUTARIA	423 425		<del></del>	Y REGISTRADORES S, CONTRIBUCIONES	<del></del>	MERCANTILES	768 787	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	CON EMPL	EADOS	427 429		<del></del>	CIÓN DE ACTIVOS FI. CIÓN ACELERADA DE			768 769	396,25
TOTAL PASIVO CORRIENTE		<u> </u>	431 439	29.435 m	<del> </del>	CIONES (INVERSIONI NCOBRABLES	ES E INTANGIBLES)		770 771	107,30
440 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	LOCALES		441		<del>}</del>	IVENTARIOS CIONES POR DIFERE	NCIAS DE CAMBIO		772	
PAGAR PROVEEDORES  OBLIGACIONES CON	DEL EXTERI	IOR	443 445	**************************************	INTERES	ES Y COMISIONES	LOCALES AL EXTERIOR		774 775	2.354,60
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES,	DEL EXTERI	OR	447 440		<del>Ţ</del>	OVISIONES DEDUCIB			778	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ HIPOTECAS POR PAGAR	DEL EXTERI	OR	451 453		TOTAL G	ASTOS DE ADMII	NISTRACIÓN Y V	ENTAS	779	2.858,15
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATR	RONAL		455 457		PÉRDIDA E	N VENTA DE ACTIVOS	S		781	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		459 461		TOTAL G	ASTOS NO OPER	ACIONALES		782	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	0		469		UTILIDAD D	EL EJERCICIO	·	749 + 779 + 789 699 - 799 > 0	797	84,977,0
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS			471 473		800 CON	EL EJERCICIO ICILIACIÓN TE	BIBUTARIA	699 - 799 < 0		5.699,45
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS			479	-	PÉRDIDA DE	EL EJERCICIO EL EJERCICIO		trasladar campo 797 trasladar campo 798	_	5.699,45
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS			481		(-) 100% DIV	IDENDOS PERCIBIDO	OS EXENTOS		803 804	
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO	- <u>-</u>	400	489		— <u>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</u>	S NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS		805 806	
PASIVOS CONTINGENTES  500 PATRIMONIO NETO		439 + 469 + 479 + 489	496	30,124,00	(+) GASTOS	INCURRIDOS PARA	EN EL EXTERIOR GENERAR INGRESO		806	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	······		501	200,00	(+) P	ARTICIPACIÓN ORES ATRIBUIBLES	<b></b>	CIBIDOS DE OTRAS SOC. EXENTAS	<b>8</b> 10	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AC APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS	PARA FUTUR	<u></u>	503 505			ONES POR LEYES ES		ANTERIORES	811	
IVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTA RESERVA DE CAPITAL	(TUTARIA)	<del></del>	507 509	1 100		DUCCIONES D GRAVABLE 801-	802-803-804-805+806+807+	808+800+810-811-812-813>0	813	
OTROS SUPERÁVITS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS			511 513		= PÉRDID	A 801-8		808+809+810-811-812-813<0	······	5.699,45
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO	OS ANTERIORI	trasladar campo 797	515 517	503,55		A LA RENTA CA	SALDO UTILIDAD (	3RAVABLE 814-816	817	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO			19 98	5.699,45	(-) ANTICIPO	<del></del>		* 15%) + (817 * 25%)	819	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPO	PECONADOS	S EN ECTA DECLADACE	99 ON SON	30.808,21	(-) CRÉDITO T	RIBUTARIO O EXONE	ERACIONES POR LE		820 821	
POR LO QUE ASUMOLA	oruNSAE	VILIDAU POR SU PRESE	NTACIO	ON (Art. 98, Ley 56)	<del></del>	STO A LA RENTA A P		819 - 820 - 821 < 0 819 - 820 - 821 > 0	899	
Sullanh.	1					DEL ANTICIPO DE	EL IMPUESTO A		·····	,
FRMA REPRESENTANTE LEGA			<u> </u>	CONTADOD	NTICIPO PRO		*		897	
IOMBRE DAVIDGA	YE Y	NOMBRE 144	120	P.	AGO PREV	······		PAGO	901	
EDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFEC	CTIVO U OTRAS			8.2,27	NTERÉS PO	R MORA		899 - 901	902 903	
EDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		90			OTAL PAGA	DO		902 + 903 + 904	904 909	82,27
N/C No.	910 N/C No.	DETALLE DE NOTA				······································		DETALLE DE C	OMPENSA	CIONES
USD	111 USD		913	USD 91	<del></del>		916 Resol. No.		918 R	
PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE ( LIGRÁFICA C.A Resolución: 0231	COMPAÑÍA	S 02	<u> </u>	REGISTRO OFICIAL No. 92	- Land		AÑO 923		S 924	LO Y FECHA DE RECEPCIÓN