

200045146

IMPORTANTE: LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Nº FORMULARIO QUE SE RECIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 77032243002

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INHO/OLIARIA CAAT S.A.

EXPEDIENTE 7162

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CASH, BANCOS DEPOSITOS FINANCIEROS TRANSITORIOS OTAS Y OTOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS (1) PROMISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTAS Y OTOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS OTAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PUN) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E. RENTN INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO OTRO RECURSOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EVENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTAS RENTAS TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASURCOS DE INC. MAQUIN. EQUIP. Y OBR. (primas y co-seguros) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS 720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASURCOS (primas y co-seguros) SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y ASESORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALLES AL EXTERIOR GASTO PROMOCIONES DIFUSIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 730 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 720 + 730 UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 710 = 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 - 710 = 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO transferido campo 707 PÉRDIDA DEL EJERCICIO transferido campo 708 (1) 10% PREVENCIÓN TRANSACCIONES (1) 10% PREVENCIÓN PRIMEROS EXÁNTOS (1) 10% OTAS RENTAS EXÁNTOS EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR (1) GASTOS RECURSOS PARA GENERAR INGRESOS EXÁNTOS A CONFINES PERCIBIDOS DE OTAS 500 A OTAS RENTAS EXÁNTOS (1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (1) OTAS DEDUCCIONES UTILIDAD GRAVABLE 810-815-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000 REINTEGRAR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 + 818 + 817 + 20%) (1) ANTICIPO PAGADO (1) RETENCIONES EN LA FUENTE (1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 818 - 820 - 821 - 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 818 - 820 - 821 - 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (816 + 818 - 820)	
320 ACTIVO FIJO		800 VALORES A PAGAR Y ECONOMÍA PAGO	
TIPOFONOS EQUIPOS E INSTALACIONES MAQUINARIA, MUEBLES, FERRERÍA Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LUZ Y OTROS SIMILARES (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO TIPO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA CAMBIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (1) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO 300 OTROS ACTIVOS CUENTAS RELACIONADAS OTROS (1) PROMISIÓN INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS OTAS GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 310 + 320 + 330 + 340 ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES DEL EXTERIOR ACOMER DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR CON LA CENA TRIBUTARIA CON IMPULSOS PROMISIÓN A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 420 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR PROMISIÓN POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROMISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTAS PROMISIÓN OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 430 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CUENTAS OTAS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 440 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL PASIVO 410 + 420 + 430 + 440 PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUBORDINADO O AGRADO (1) CAPITAL SUBORDINADO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTE DE SOCIO O ACCIONARIO PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA (RESAL. FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITO UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO transferido campo 707 (1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO transferido campo 708 TOTAL PATRIMONIO NETO 440 - 450 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LA QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 14, Ley 98) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR RUC 77032243002 RUC 7702188440001 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0251 - 27 / 08 / 09 32-004-005872-7 50.00 2003/04/22 Banco Internacional S.A.		800 VALORES A PAGAR Y ECONOMÍA PAGO PAGO PRÓXIMO TOTAL IMPUESTO A LA RENTA INTERÉS POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO DETALLE DE COMPENSACIONES RUC 77032243002 RUC 7702188440001 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0251 - 27 / 08 / 09 32-004-005872-7 50.00 2003/04/22 Banco Internacional S.A.	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0251 - 27 / 08 / 09

32-004-005872-7 50.00 2003/04/22 Banco Internacional S.A.

