

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%</b>	
CAJA BANCOS	4 935.49	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA CERO	602
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	EXPORTACIONES NETAS	603
CTAS Y ODD. POR COBRAR CUENAS NO RELACIONADOS	65 240.81	OTROS INGRESOS PERCIBIDOS	604
(1) PROVISION CUENAS INCORRIBLES	1 102.02	OTRAS RENTAS CUENAS	605
CTAS Y ODD. POR COBRAR CUENAS RELACIONADOS	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENAS POR COBRAR	26 002.38	OTRAS RENTAS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1 045.27	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	18 419.88	TOTAL INGRESOS	192 000.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO INICIAL DE BIENES Y ACCESORIOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
BIENES PAGADOS POR ANTICIPO	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
BIENES PAGADOS POR ANTICIPO	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	612.05	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	113 234.35	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		SUELDOS Y SALARIOS	719
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
TERRENOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EDIFICIOS	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
METALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, INSERES Y EQUIPOS	64 753.22	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	9 215.52	GASTO PROVISION PARA JURISDICCION PATRONAL	724
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	725
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	726
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	47 107.50	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	727
(1) DEPRECIACION DE BIENES POR EL VALOR DE TERCERIZADORAS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	---	BUMINISTROS Y MATERIALES	728
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	26 960.94	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. IMAGIN. EQUIP. Y FID. (primas y cotización)	729
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---	SUELDOS Y SALARIOS	731
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732
AGUAS CALIENTES	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733
AGUAS CALIENTES	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735
TOTAL ACTIVO FIJO	26 960.94	GASTO PROVISION PARA JURISDICCION PATRONAL	736
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		OTROS GASTOS DE FABRICACION	737
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (leasing)	739
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (leasing)	740
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIADO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745
CLIENTES RELACIONADOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746
CLIENTES NO RELACIONADOS	---	GAIA DE INVENTARIOS	747
OTROS	---	OTROS COSTOS	748
(1) PROVISION CUENAS INCORRIBLES	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	749
INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OTROS GASTOS AUTONOMOS LARGO PLAZO	---	SUELDOS, SALARIOS	750
OTROS ACTIVOS	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
TOTAL DEL ACTIVO	333 + 308 + 379 + 387 = 1407 000.00	GASTO PROVISION PARA JURISDICCION PATRONAL	753
ACTIVOS CONTINGENTES (pasivos)	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754
<b>400 PASIVO</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (leasing)	756
DEBITOS Y PROMESAS DE PAGAR PROVISIONALES	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757
DEL EXTERIOR	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758
DEBITOS Y PROMESAS DE PAGAR DEFINITIVOS	---	COMISIONES EN VENTAS	759
DEL EXTERIOR	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	760
DEBITOS Y PROMESAS DE PAGAR DEFINITIVOS	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761
CON LA ADM. TRIBUTARIA	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cotización)	762
CON EL B.S.S.	---	BUMINISTROS Y MATERIALES	763
CON EMPLEADOS	---	GASTOS DE GESTION	764
TRANSFERENCIA CASA MATRN Y SUCURSALES	---	GASTOS DE VIAJE	765
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767
TOTAL PASIVO CORRIENTE	31 000.00	IMPUESTOS CONTINGENTES Y OTROS	768
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	769
DEBITOS Y PROMESAS DE PAGAR PROVISIONALES	---	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	770
DEL EXTERIOR	---	IMPORTACIONES, INVERSIONES E INTANGIBLES	771
DEBITOS Y PROMESAS DE PAGAR DEFINITIVOS	---	PROVISION CUENAS INCORRIBLES	772
DEL EXTERIOR	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
DEBITOS Y PROMESAS DE PAGAR DEFINITIVOS	---	RESERVAS Y COMISIONES	774
CON LA ADM. TRIBUTARIA	---	AL EXTERIOR	775
CON EL B.S.S.	---	GASTO PROVISIONES DECAJONALES	776
CON EMPLEADOS	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
TRANSFERENCIA CASA MATRN Y SUCURSALES	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	32 000.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
ANTICIPO CLIENTES	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789 + 779 + 783 = 162 900.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 + 0 = 270 000.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 + 0 = 270 000.00
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>800 CONCLUCION TRIBUTARIA</b>	
ANTICIPO PASIVOS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Tributar campo 797
OTROS PASIVOS	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	Tributar campo 798
TOTAL OTROS PASIVOS	---	(1) EN PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS	801
TOTAL DEL PASIVO	489 + 489 + 470 + 489 = 1937 000.00	(1) EN PARTICIPACIONES PERCIBIDAS EXTERNAS	Tributar campo 802
ANTICIPO CONTINGENTES (pasivos)	---	(1) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS	Tributar campo 803
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(1) GASTO POR SEGUROS	804
CAPITAL SUSCRIPTO O ABRIGADO	16 000.00	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	805
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN RESERVA	---	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	806
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	24 000.00	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	807
RESERVA LEGAL	563.26	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	808
RESERVA FACULTATIVA Y ESTRUCTURAL	1 137.72	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	809
RESERVA DE CAPITAL	---	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	810
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	---	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	811
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	812
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	13 902.31	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	813
UTILIDAD DEL EJERCICIO (pasivos de Participaciones e Ingresos)	9 670.65	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	814
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	---	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	815
TOTAL PATRIMONIO NETO	36 474.92	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	816
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	140 076.29	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	817

El contribuyente declara que los datos presentados en esta declaración son veraces y correctos, por lo que asume la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación B a LEY 1700).

Firma Representante Legal: [Firma] Razon Social: [Razon Social]  
 Nombre: [Nombre] N° de Identificación: [N° de Identificación]  
 RUC: 1700560103 N° de Cuenta: [N° de Cuenta]

COPY 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS  
 POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0861348501 - Resolución: 917014 DEGER-0719 - ABR 2005

