

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 200027326	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		102 AÑO 2000	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC 0991319778001	
RAZON SOCIAL		PODOLNE S.A.	
EXPEDIENTE		72523	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES	
(-) RESERVA CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INGRESOS NO OPERACIONALES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		OTRAS RENTAS	
MERCADETERIAS EN TRANSITO		TOTAL INGRESOS	
REPARTEOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		71.59	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		71.59	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		700 COSTO DE VENTAS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
350 ACTIVO FIJO		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
VEHICULOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
DEPRECIACION ACUMULADA		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
400 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA DIRECTA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		MANO DE OBRA INDIRECTA	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
IMPORTACIONES EN ASOCIACIONES		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		APORTES LESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
TOTAL DEL ACTIVO		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
450 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CUENTAS POR PAGAR		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
DOCUMENTOS POR PAGAR		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DEMANDAS, LESS E IMPUESTOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
IMPORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
470 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE GESTION	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		GASTOS DE VIAJE	
PASIVOS DE ACCIONISTAS		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
PASIVOS DE ACCIONISTAS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PASIVOS DE ACCIONISTAS		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
PASIVOS DE ACCIONISTAS		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
PASIVOS DE ACCIONISTAS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
PASIVOS DE ACCIONISTAS		PROVISIONES DEDUCIBLES	
PASIVOS DE ACCIONISTAS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PASIVOS DE ACCIONISTAS		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
PASIVOS DE ACCIONISTAS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	
PASIVOS DE ACCIONISTAS		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PASIVOS DE ACCIONISTAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PASIVOS DE ACCIONISTAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PASIVOS DE ACCIONISTAS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
PASIVOS DE ACCIONISTAS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
PASIVOS DE ACCIONISTAS		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
PASIVOS DE ACCIONISTAS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
PASIVOS DE ACCIONISTAS		(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
PASIVOS DE ACCIONISTAS		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
PASIVOS DE ACCIONISTAS		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	
PASIVOS DE ACCIONISTAS		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
PASIVOS DE ACCIONISTAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PASIVOS DE ACCIONISTAS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
PASIVOS DE ACCIONISTAS		GASTOS NO DEDUCIBLES	
PASIVOS DE ACCIONISTAS		EN EL PAIS	
PASIVOS DE ACCIONISTAS		EN EL EXTERIOR	
PASIVOS DE ACCIONISTAS		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
PASIVOS DE ACCIONISTAS		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	
PASIVOS DE ACCIONISTAS		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
PASIVOS DE ACCIONISTAS		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
PASIVOS DE ACCIONISTAS		= UTILIDAD GRAVABLE	
PASIVOS DE ACCIONISTAS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
PASIVOS DE ACCIONISTAS		(-) ANTICIPOS	
PASIVOS DE ACCIONISTAS		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
PASIVOS DE ACCIONISTAS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
PASIVOS DE ACCIONISTAS		SALDO A FAVOR O FUENTE	
PASIVOS DE ACCIONISTAS		NOTA DE CREDITO DOLARES	
PASIVOS DE ACCIONISTAS		COMPENSACION DOLARES	
PASIVOS DE ACCIONISTAS		No.	
PASIVOS DE ACCIONISTAS		U.S.	
PASIVOS DE ACCIONISTAS		COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	
PASIVOS DE ACCIONISTAS		POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 99	
PASIVOS DE ACCIONISTAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	

RECEPCION
MARIA FERNANDA MORALES
17 JUL 2000
10.00