S DE SUPERINTENDENCIA	™.	1. 00 mg		RENTAY PRESENTACIÓN DE NO.) (052205
DE COMPANIAS FORMULARIO 101	IMPORTANTI			100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		
RESOLUCIÓN Nº 0064 209-IDENTIFICACIÓN DEL CONTR	INSTRUCCIONES		•	AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE	RECTIFICA	
201 RUC 0991328351001 ESTA	202 RAZÓN SOCIAL O	<u> </u>		GEMENT C.A. ESTADO DE RESUL		EXPEDIENTE 0073021
				600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	67.317,86
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		311	1.293,52	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES N		315	539,17	DIVIDENDOS PERCIBIDOS INGRESOS OTROS INGRESOS EVENTOS	624	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RE	LACIONADOS	317 310		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		321 323	900,00	TOTAL INGRESOS	607	0,80 67.318,66
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325	3.166,22	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	<u></u>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO VENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		329 331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	76	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN ERCADERÍAS EN TRÁNSITO		333 335		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA		
VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES		337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	710	4
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 40 ACTIVO FIJO		338	10.310,83	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	***
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	715	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		341 343	3	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN		345 347	9.687,98	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONAL. GASTOS DE FABRICACIÓN		
VEHÍCULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		340 351	8,18	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		353 355	17.835,76	SUMINISTROS Y MATERIALES. SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	722	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE		359	9.689,25	MANTENIMIENT LE REPARTICIONES AGUA INCHESA, LOZ Y TELECOMONICACIONES	723	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361 363		SUELDOS Y SALARIOS ANO DE BENEZICIOS SOCIALES E DEMNIZACIONES	790 731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	0 600 25	CBRA CONORARIO A PERSON NATURALES HOROS, A EXTRANJER OR SERVICIOS OCASIONALE	7.7	****
37 TIVO DIFERIDO		369	9.689,25	GERBLES	S TAN	***
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		371 373		ARRENDAMIENTO DE BIENCO INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURAL	S Z	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		375 977	252,93	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADI INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	S S	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO		378 379	252,93	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		381	×100-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS		***
A LARGO PLAZO OTROS (-) PROVISIONES INCOBRABLES		383 385		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
	DES RELACIONADAS	367 369		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.100,67
GASTOS ANTICIPADOS		391		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		4.573,59
TOTAL OTROS ACTIVOS		363 367	1.084,79 1.084,79	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO ACTIVOS CONTINGENTES	339 + 369 + 379 + 397	399 396	21.337,80	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURAL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADI		1.000,00
400 PASIVO CORRIENTE	<u></u>	<u>-</u>		COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		9.178,92
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTE		411 413	5.935,79	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		1.092,15
OBLIGACIONES COMPINED LOCALES INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTE	<u> </u>	415 417	***	SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN		2.149,37
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTE		419 421	<u> </u>	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		3 2.582,98 501,60
CON LA A	DM. TRIBUTARIA	423	705.10	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		#E-A
CON EL II CON EMP		425 427	<u> </u>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		2.729,23
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	·	429 431	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	**************************************
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	439	7.914,75	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTE		441 443	**************************************	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES INTERESES Y COMISIONES	774	
OBLIGACIONES CON LOCALES INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTE		445 447		AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776 776	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTE		449 451		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770	32.440,72 59.413,86
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS		463 455		780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457 459	, 	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	70.0	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 +		59.413,86
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO		469		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799	> 0 797	7.904,80
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS		471 473		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo	144446	7.904,80
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS		470		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	798	1.185,72
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS		481 483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		489 499	7.914.75	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR		
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO		498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS	SOC.	
		501 503	5.200,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	ero	·
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		\$605		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVAS (LEGAL, FAĆULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS		509	<u>85,37</u>	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812	4.60.110.66000.040	6.719,08
OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		511 513	1.418,60	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+808+807+808+809+810-811-812 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO \$14		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERI UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	615 517	6.719,08	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 *	-816 917 25%) 918	6.719,08 1.679,77
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO		519 600	13.423,05	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		2.506,22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAC		CIÓN S	21.337,80 ON EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALE SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821	S	826,45
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821	> 0	
CHANGE TON				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) -	820	
FIRMA REPRESENTANTE DEGAL		EIF	MA CONTADOR			
NOMBRE: MARY ZHUNE GACNA NOMBRE: MA		ANU	EL ATIENCIA	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL MADUESTO A PAGAR	901	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U	/ .	906	00548145001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - INTERÉS POR MORA	des	
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		908		MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 +	904 909	
	DETAILE DE N	OTAS D	E CRÉDITO	DETALL	E DE COMPE	NSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

N/C No.

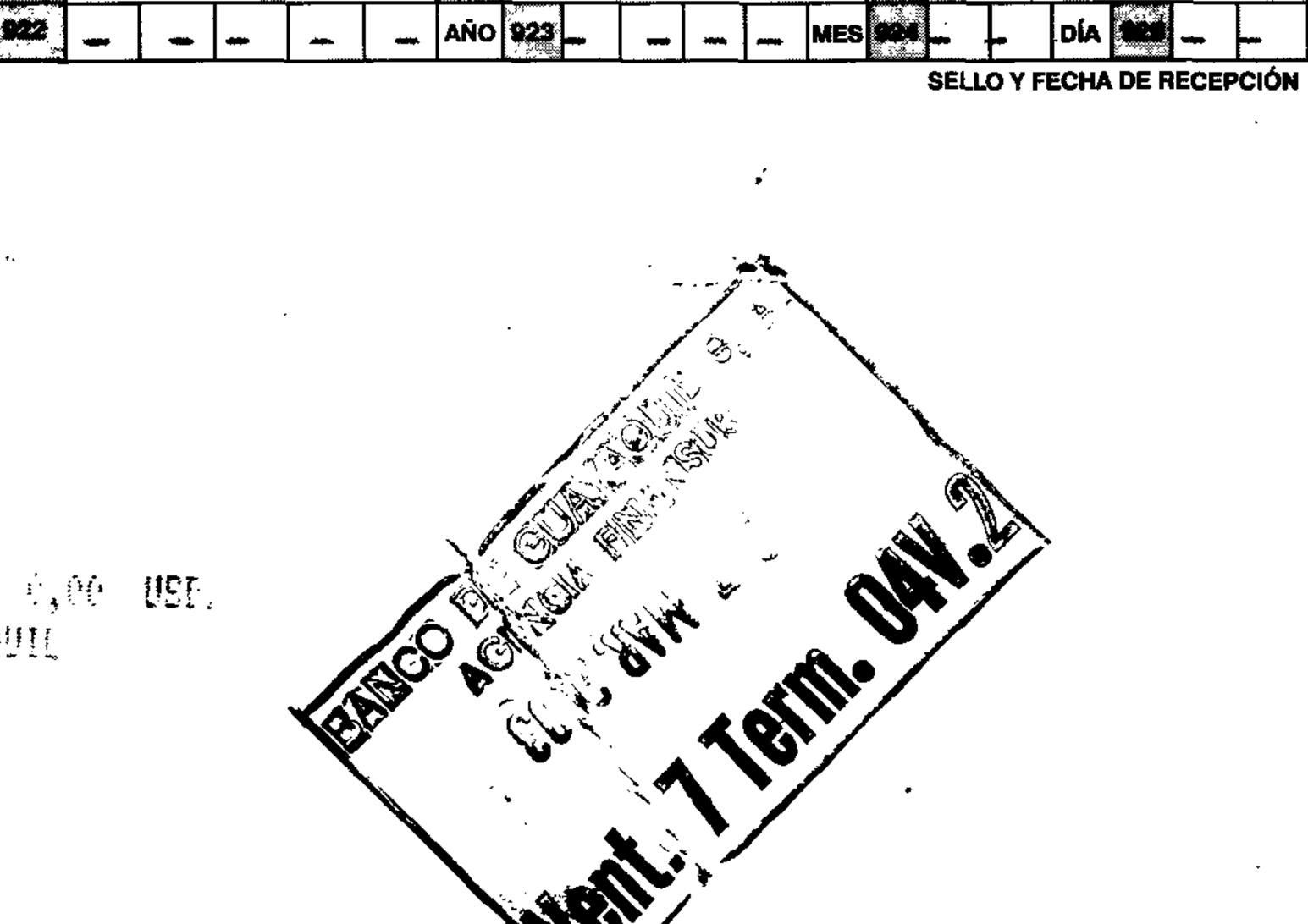
911 USD

921

908 N/C No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 🥳

900 USD



916 Resol. No.

917 USD

918 Resol. No.

919 USD

REGISTRO OFICIAL No.

912 N/C No.

913 USD

N/C No.

915 USD