STRUM SUPERINTENDERS DECLA		and the state of t	RENTA Y PRESENTACIÓN DE NICO - SOCIEDADES	No. 20 0	0524
FORMULARIO 101 IMPO	RTANTE: SÍRVASE I	.EER	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLAR		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	SOCIAL O DENOMINA		2002		EXPEDIENTE 73211
ESTADO DE SIT	ruación ,		··J	E RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	311	189.15	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	.001 0.02	20.501,44
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CAJA, BANCOS ON COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 S 315	2,210,23	EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERO	803 CIBIDOS 804	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS: Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FI		· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321 323		TOTAL INGRESOS	807 588	24.980.34
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	613,58	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	•••	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR L COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN ERCADERÍAS EN TRÁNSITO	333 335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS P		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
TO CTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO	339	3.012,96	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA RIMA	7117	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	341		SUELDGE Y BALARIOS AND BENEFIC OS BOCIALES ETIMEEMNIZACIO		
EDIFICIOS E INSTALAÇIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ÉNSERES Y EQUIPOS	345		HONOR, A EXTRANSPOS POSSESSOR		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS	347		GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351 353		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUII SUMINISTROS Y MATERIALES	725 725	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7726	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	1 8 3/1///	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACION DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO 37 VO DIFERIDO	344		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIO	OS OCASIONALES 734	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371 373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PER		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	375 377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	DE SOCIEDADES 750	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7.0	
380 OTROS ACTIVOS CUENTAS Y DOC. POR COMMAR CLIENTES RELACIONADOS	391		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	761	
OTROS (-) PROVISIONES INCOBRABLES	395		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTA	749 AS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	AS 387 389		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781	22,730,00
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS	393		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCA	SIONALES 754	
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 37	79 + 397 300		ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PER		
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO	308		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD COMISIONES EN VENTAS	DE SOCIEDADES 762	
410 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENIOS POR LOCALES	411	1.205.73	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES		
PAGAR PHOVEEDORES DEL EXTERIOR LOCALES COLUBACIONES CON	413 415		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES	7.0 °	1.964.05
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR PRESTANCE DE SUCURBALES, LOCALES	417		GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE	743	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA	421 423	35,86	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O N	MERCANTILES YES	
CON EL IESS CON EMPLEADOS	425		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	747	
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	77.0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	438	1.241,59	BAJA DE INVENTARIOS		
CLIENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVESOORES DEL EXTERIOR	443		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES INTERESES Y COMISIONES	774	
OSLIGACIONES FINANCIENAS DEL EXTERIOR	445		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	449		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VE TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		24.694,05
OBLIGACIONES EMITIDAS	463		780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7.01	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES	450		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	749 + 779; + 789 790	
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461	A - 4	TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	24.694,05 285,29
A70 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS BASIVOS DIFERIDOS	471		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	699 - 799 < 0 700 trasladar campo 797	
TOTAL PASIVOS DIFERIDO ARO OTROS PASIVOS	479			trasladar campo 797 trasladar campo 798	286,29
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS	481		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 4	489 499 79 + 489 499		(+) CASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR		
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO	498 498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS	S EXENTOS BIDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501 602	800,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAMADORES ATRIBUISLES A OTRAS RENTAS (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS	EXENTAS .	
(-) CAPITAL SUSCHITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESURENIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZA RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AROS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS	511	162,99	== UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+		285,29
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EXERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513 515	522,09	REINVERTIR Y CAN SALDO UTILIDAD	PITALIZAR #10	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasiadar ca	ampo 798 519	286,29	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816	* 15%) + (817 * 25%)	285,29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598 599	1.771,37	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LE	YES ESPECIALES • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	249,80
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA D POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR	ECLARACIÓN SON	EXACTOS Y VERDADEROS, I (Art. 98, Ley 56)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818	-819 - 820 - 821 < 0 -819 - 820 - 821 > 0	178,23
A AMA	and the same of th		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A		
1 1 1 1 1			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: NOM	BRE:	CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PREVIO		
MEDIANTE CHEQUE DE LA CENTRA DE CHESTIVO U OTRAS FORMAS DE	PAGO CO SO	2401959001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA	899 - 901	. ,
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	906	5,96	MULTAS TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	7,67 4,29 5,96
	TALLE DE NOTAS DE C			DETALLE DE COMPE	
903 N/C No. 910 N/C No. 909 USD - 911 USD	913		914 N/C No. 916 Resol. 915 USD		Resol. No. USD DIA 968
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		REGISTRO OFICIAL No.	922 AÑO 923	MES WES	SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02