	ELECTIFICATION OF THE PROPERTY	ENTA Y PRESENACIÓNE. 340. 20 (1900) SOCIEDADES	058975
FORMULARIO 301 TMPORTANTE: SÍRV. RESOLUCIÓN Nº 0064 INSTRUCCIONES AL REVE	ASE LEER	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	12359
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUPO 1329 MILO DENO	MINACIÓN NICITA	2.002 Too	EXPEDIENTE 7335995
ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRÉSOS	
310 ACTIVO CORRIENTE  B CAJA, BANCOS  310 ACTIVO CORRIENTE	203.39	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  313		EXPORTACIONES  DIVIDENDOS PERCIBIDOS  DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  317 CTAS. Y DOG. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  310		INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS NO PERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS  705	
OTRAS CUERRAS POR COBRAR  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  221 223	450,=	TOTAL INGRESOS OTRAS RENTAS 602  **COTAL INGRESOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  327		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  320		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  712	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN  MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  333		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  714	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  716	
TO CTIVO CORRIENTE 200 340 ACTIVO FIJO	653,39	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  717	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	2.958.75	SUELDOS Y SALARIOS  MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  710	39
EDIFICIOS E INSTALACIONES  MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  MAGUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721  HONOR: A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS		GASTOS DE FABRICACIÓN  DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO  SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO  TOTAL ACTIVO PIJO TANGIBLE	A. J	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIPAY ED Provincia (Conses)  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	2958,75	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECON CIÓNES 2 729	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALAR AS BENEFICIOS SOCILLA E NELECCIA LA DE LA COMPANSA DEL COMPANSA DE LA COMPANSA DEL COMPANSA DE LA COMPANSA DE	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO . 269		HONORARIOS A PERSONAS INCORDES DES COMPANS DE COMPANS D	
3 CTIVO DIFERIDO GUERRIDO DE ORIGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	182.26	COMBUSTIBLES  APPENDAMIENTO MERCANTIL	
GAS CONTROS ATA SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 APRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737	
OTHOS ACTIVOS DIFERIDOS  (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO.	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	187,86	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTES RELACIONADOS  A BARROS PIAZO  OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS  TOTAL COSTO DE VENTAS  749	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS 757	
GASTOS ÄNTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  752	
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL  765	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES	3.800,	APPENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 750 APPRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 750	
CHENTAE Y DOCUMENTOS POR LOCALES  PAGASI PROVEEDORES  DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES	
COBLIGACIONES CON LOCALES  CAMBRITUCIONES FINANCIERAS		SUMINISTROS Y MATERIALES 714	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. LOCALES 419		GASTOS DE VIAJE 784	
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423	The state of the s	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES  IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  765	
CON EMPLEADOS 427		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 780	
PROVISIONES A CORTO PLAZO  OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  429		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  769  770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS  771	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  LOCALES  INTERESES A SERVICIA DE CAMBIO	
LOCALES  DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES  DEL EXTERIOR	3.000, -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS		780 GASTOS NO OPERACIONALES  PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  701	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3.000.3	TOTAL COSTOS Y GASTOS         749 + 779 + 789         700           UTILIDAD DEL EJERCICIO         699 - 799 > 0         500	<u> </u>
470 PASIVO DIPERIDO ANTICIPO CLIENTES		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 700 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS  TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 601 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 602	
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  (-) 100% DÍVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (-) 100% DÍVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 608	
TOTAL DEL PASIVO  7439 + 469 + 479 + 499  PASIVOS CONTINGENTES	3.000,-	(+) GASTOS INCURPIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.  TRASA A CALES  A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505	800,=	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  RESERVA DE CAPITAL		(-) DEDUCCIONES FOR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+807+887+887+880+811-812-818-8	
OTROS SUPERÁVITS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		= PÉRDIDA 801-882-803-804-805+806+807+866+808+800-811-812-818<0	
TINJOAD DEL EJERCICIO  Traslader campo 797		SALDOUTILIDAD GRAVABLE BI4-816 THE	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA CADSADO (\$16 * 15%) + (\$17 * 25%)  (-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489+598	3.800, = 3.800, =	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTA	CIÓN (Art. 98, Ley 56)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0  SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	•
THUM DEDESTRATE LEGAL		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
NOMERE Inq. RECARDAGE A. NOMERE Lete. O	PHA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	<b>1708</b>
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	23102341001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERÉS POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  DO7		MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
DETALLE DE NOTAS		DETALLE DE COMP	ENSACIONES
	NVC No. USD	915 USD CBU JUSD	Resol. No.
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02	REGISTRO OFICIAL No.	SZZ AÑO SZZ MES	DÍA DE RECEPCIÓN
— —- ; <del>vu</del> ; <del>vu</del>			

