FORMULAS: 3 101 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA				
200 IDENTIFICACIÓN DEL CO	ONTRIBUYENTE	DENO	MINACIÓN EXTRAFIL	TER S.A.			EXPEDIENTE 73452
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS				
300 ACTIVO CORRIENTE	·			VENTAS NETAS GRAVADAS CON		601 602	
CAJA, BANCOS NVERSIONES FINANCIERAS TEM	PORALES	311 313		VENTAS NETAS GRAVADAS CONTEXPORTACIONES	IARIFA CERO	603	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLI (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBR	<u> </u>	315 317		INGRESOS NO	DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS	604 605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIE		319 321		OPERACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR D	DE LA EMPRESA (IVA)	323		TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTO		699	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR D INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325 327		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN INVENTARIO DE SUMINISTROS Y		329 331			PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		333 335		- }	PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA COMPRAS NETAS DE MATERIA P	PRIMA	715 716	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PI		717	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE		<u></u>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATER SUELDOS Y SALAR	<u></u>	718 719	
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES		341 343	3.260,26	OBRA	RSONAS NATURALES	720 721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		845	-		JEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS		347		GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA	Y EQUIPO	724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351 353	326.04	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE SUMINISTROS Y MATERIALES	MAQUINARIA Y EQUIPO	725 726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		356 359	2.934.22	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MANTENIMIENTO Y REPARACIO!	IAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	727 728	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			3	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECO		729 730	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		361 363			LES E INDEMES	731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBL	.E	366	2.934.22	HONORARIOS A PE	RSOMA BRACES JEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732 733	
37 ÍVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	766.33	COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL		734 735	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373 375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUES	ALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	DIAMO	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUC	TOS EN PROCESO	737 738	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO		378 379	482,80 283.53	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUC	 	739 740	
380 OTROS ACTIVOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODU	CTOS VERMINADOS	741 742	
	OTROS	383 385		TOTAL COSTO DE VENTA		749	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		750 GASTOS DE ADMINISTRA	Call of the same o	751	
GASTOS ANTICIPADOS	OTRAS	389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEM HONORARIOS A PERSONAS NAT	CHAIN TO THE PARTY OF THE PARTY	752 753	
TOTAL OTROS ACTIVOS		393 397		HONORARIOS A EXTRANJEROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL	POR SERVICIOS COASIONALES	754 755	. ————————————————————————————————————
TOTAL DEL ACTIVO ACTIVOS CONTINGENTES	339 + 369 + 379 + 397	399	3.217,75		LES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 757	
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	NOLULU I MOCILUAD DE SOCIEDADES	758	——————————————————————————————————————
	LOCALES	416		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES		759 760	
	DEL EXTERIOR LOCALES	413 415		SEGUROS Y REASEGUROS (prim SUMINISTROS Y MATERIALES	as y cesiones)	761 762	
	DEL EXTERIOR LOCALES	417 419	-	GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE		783 784	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA	42:1 423		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECON	<u></u>	765 766	
TO CONTRACT OF THE STATE OF THE	CON EL LESS				E LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	CON EMPLEADOS	427 429		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE		768 769	163,J2
TOTAL PASIVO CORRIENTE	·	431 439		AMORTIZACIONES (INVERSIONES CUENTAS INCOBRABLES	S E INTANGIBLES)	770 771	153,27
440 PASIVO LARGO PLAZO GUENTAS Y DOCUMENTOS POR	LOCALES	441		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFEREN	CIAS DE CAMBIO	772	
PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	
INSTITUTIONES EINAMPERAS	LOCALES DEL EXTERIOR	445 447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBL	AL EXTERIOR ES	775	
ACCIONISTAS V CASA MATEIZ	LOCALES DEL EXTERIOR	449 451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRA	<u></u>	777 770	316,29
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS		453 455		780 GASTOS NO OPERACI- PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRO OTRAS PROVISIONES	NAL	467 469		OTROS GASTOS NO OPERACION	<u></u>	782 789	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	793	316,29
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO		460		UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 699 - 799 < 0		316.29
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS		471 473		800 CONCILIACIÓN TR UTILIDAD DEL EJERCICIO	IBUTARIA trasladar campo 797	801	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS		479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJA	trasladar campo 798	902 903	316,29
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDO	S EXENTOS	804	
TOTAL OTROS PASIVOS		483 489		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTA (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	S EN EL PAÍS	80S 80B	4
TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES	439 + 469 + 479 + 489	48 48 48		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA	EN EL EXTERIOR BENERAR INGRESOS EXENTOS	907 908	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUISLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	809 810	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACC		8 3 508			TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	904,90	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ES (-) OTRAS DEDUCCIONES		912 813	
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS		571	2.943,28 -		802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		316.29
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO		513 515	514.14	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	816 817	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 797			IMPUESTO A LA RENTA CA	(310° (310° 19%) + (317° 20%)	819	
TOTAL PATRIMONIO NETO		596	316.29	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIONADOS EN ES		CIÓN S	3.217,75 ON EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXON SALDO A FAVOR CONTRIBUYENT	ERACIONES POR LEYES ESPECIALES 818 - 819 - 820 - 821 < 0	821	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897			
MMM	WW _	RMA CONTADOR					
NOMBRE: AB ALVARO S	UAREZ D NOMBRE: IN	<u></u>	IACOBA TORRES	900 VALORES A PAGAF PAGO PREVIO	Y PURMA DE PAGO	901	·
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	,		0910047182001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA	899 - 901	902	
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		986 987		MULTAS TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	904	
			DE CRÉDITO				NSACIONES
908 N/C No 910 N/C No 912 N/C No 914 N/C No 915 Resol. No 918							Resol. No.
909 USD 911 USD (CAMPO 812 X 821) LEY No. 921			REGISTRO OFICIAL No.	915 USD	917 USD	919 MES 924	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DI	E COMPAÑÍAS						SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

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