| | • | | · | | | | | | | |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|---|--|---|--------------------|--|-------------|------------------|
| And the second of the second o | | | | M DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRI ANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIE | | | • | No. 2 | 00 | 041.334 |
| FORMULARIO 101 IMPORTANTE & | | | | | | NTIFICACIÓN | DE LA DECLA | | | |
| RESOLUCIÓN Nº DO64 METRICCIONES A 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | | | | enso | 102 ANO | 2002 | 184 No. FOR | MULARIO QUE SE R | ECTIFICA | |
| 201 RUC () 99/343/3300/ 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ECUCL/OTO | | | | | | | | | <u></u> | EXPEDIENTE 74264 |
| 300 ACTIVO | ESTAL | O DE SITUAC | HON | | 600 INGI | | ESTADO L | E RESULT | ADOS_ | |
| 310 ACTIVO CORPLENTE | | | 201 | 3/0 a aa | | TAB GRAVADAS CON | | | 801 | 22/10/0 |
| CAJA, BANCOS INVERISIONES FINANCIERAS T | EMPORALES | | 311 | 782.88 | EXPORTACE | ITAB GRAVADAS CON | TAREA CERO | | 903 | 33.492,58 |
| CTAS. Y DOCS. POR COSPAR | - | RELACIONADOS | 915 | 115.00 | NGRE908 | | . DIVIDENDOS PE | | 894 | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | | 317 | | - NO | | RENDIMENTOS | | 949 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | | 321 | • | TOTAL INGRESOS | | | | 997 | 2 2 2 2 2 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A PAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A PAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | | 323 | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 700 COSTOS Y GASTOS | | | | | 33.992.58 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | 307 | | | TO DE VENTAS | | | | |
| INVENTANO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | 321 | 98,80 | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | | 711 712 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | | 353 | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | 713 | | |
| MENTANO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | 357 | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | 718 | | |
| OTROS ACTIVOS COMPENTES | | · | 330 | | | NETAS DE MATERIA P | | | 716 | |
| TOTAL ACTIVO CORPENTE 348 ACTIVO PLIO | · | | 220 | 996,68 | | PIO FINAL DE MATER | | | 717 | |
| ACTIVO FUO TANGUELE | | | <u> </u> | , | | GUELDOS Y BALAR | | | 719 | ********** |
| TERRENGS EDIFICIOS E INSTALACIONES | | | 341 | | MANO DE OBRA DIRECTA | HONORAPIOS A PE | | | 721 | |
| MAQUINANAS, MUEBLES, ENGERES Y EQUIPOS | | | 345 | | | HONOR A EXTRAN | JENOS POR SENVI | CIOS OCASIONALE | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN YEMÍQUIDE | | | 340 | | GASTOS DE FABRICACIÓN DEFRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | | 723 | | |
| OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES | | | 361 | | DEPINECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | | 725 | | |
| (+) DEPRÉCIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FLIQ (+) DEPRÉCIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FLIQ | | | 355 | | SEGUNOS Y REASEGUNOS DE INV., IMAGUIN., EQUIP., Y EQUIF. (primas y conforme) | | | 727 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | 399 | | MANTENMENTO Y REPARACIONES | | | 720 | | |
| ACTIVO PUO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE | LLAVE Y OTR | OS SIMILAPES | 301: | · | AGUA, ENE | RGÍA, LUZY TELECO SUELDOS Y SALAR | | <u> </u> | 730 | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | | 363 | | MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | | 731 | |
| TOTAL ACTIVO PIJO INTANGINLE TOTAL ACTIVO PIJO | | | 340 | | NOSECIA | HONORARIOS A PE | | | 732 | |
| 370 MO DETERIDO | | | | | COMBUSTY | | | | 734 | · |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONS GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOR | | 106 | 371 | | | NTO DE SIENES NAUE | LES PROPIEDAD DE P | ERBONAS MATURALEI | 735 | |
| SALDO, DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIANIO | | | 376 | | APPRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADE | | | - - - - - - - - - - | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | 373 | | (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | 730 | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | | 279 | | INVENTANO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | 740 | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR | CLIENTES | RELACIONADOS . | 301 | · | | STOS DE VENTAS | CTOS TERMINADO | 9 | 745 | |
| A LARGO PLAZO | OTROB | | 363 | | | OSTO DE VENTA | | • | 740 | |
| (+) PROVIBIONES INCOBRABLES | SOCIEDAD | ES RELACIONADAS | 367 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | SUELDOS, | BALARIOS | RACION Y VEN | ITAS | 781 | 33.652.65 |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO. OTRAS | | | 380 | | } | 6 SOCIALES E INDEN | | | 700 | |
| GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS | | | 301 | · | HONORARIOS A FERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OC | | | | 700 | 8 |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | | | 367 | | APPENDAMIENTO MERCANTIL APPENDAMIENTO DE SIENES INMUEBLES PROPISADAMENTO DE SIENES INMUEBLES INMUEBL | | | | | |
| ACTINOS CONTINGENTES | | 339 + 309 + 379 + 307 | 300 | 996.68 | | MITO DE BIENES INICIPIES IN | AVESLES DE LO | AD DE SOURCE | | |
| 400 PASIVO | | | | | } | ES EN VENTAS | | SOCHOM | | |
| 410 PASIVO COMPIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR | LOCALES | | 411 | | COMBUSTI | NY PUBLICIDAD BLES | | | | |
| PAGAR PROVEEDORES | DEL EXTER | IOR | 413 | | | Y REASEGUROS (prim | es y ceelones) | | 761 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | DEL EXTER | IOR | 418 | | GASTOS DE | OS Y MATERIALES E GESTIÓN | | | 768 | |
| PRÉSTAMOS DE SUCURBALES, ADDIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | | 419 | | GASTOS DE | | | | 704 | |
| | CON LA AD | M. TRIBUTARIA | 421 | # 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | } | PROBESTRADORES D | | MERCANTILES | 700 | |
| CELIGACIONES | CON EMPL | | 427 | | | S, CONTRIBUCIONES | | | 767 | |
| PROVISIONES A CONTO PLAZO | | | 420 | , | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FLIOS | | | 700 | | |
| TOTAL PASINO CORNIENTE | | | 431 | | AMORITZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOSTABLES | | | 770 | | |
| 440 PASNO LARGO PLAZO | | | | | | MENTANCO - | · · · · | | 7772 | |
| CUENTAB Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES DEL EXTER | iOR . | 441 | 5,00 | AMORTIZAC | XONES POR DIFERE | LOCALEB | | 774 | |
| OBLIGACIONES CON | LOCALES | | 445 | | · · | | AL EXTERIOR | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | tre | |
| DE SUCURSALES, | DEL EXTER | CR | 447 | | | STOS DE ADMINISTIV | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 777 | 120.00 |
| ACCEPTANT Y CASA MITTIEZ | DEL EXTER | ion | 461 | | | ASTOS DE ADMIN | | TOTAS | 779 | |
| HPOTECASPOR PAGAR. OBUGACIONES EMITIDAS | | | 460 | | | NO OPERACION VENTA DE ACTIVOS | | | ion | · |
| PROVIDIONES PAPER JUBILACIÓN PATRONAL | | | 467 | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | | 762 | | |
| OTRAS PROMOIONES | | | 467 | | TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 775 + 76 | | | 700 | | |
| TOTAL MANO A LARGO PLAZO | | | 400 | | UTILIDAD D | EL EJENCICIO | | 000 - 750 : | 0 797 | 9,93 |
| 470 PASIVO DIFERIDO ANTIOPO CLIENTES | | · 47 • | 471 | | | ELEJERCICIO NCILIACIÓN TR | IBUTARIA | 600 - 780 < | 0 700 | |
| OTROS PLANOS DIFERIDOS | | | 473 | | ם פאפעותט | EL EJERCICIO | | trustador compo 7 | ╼╂╼╼╋ | 9,93 |
| TOTAL PASIVO DIPERIDO 460 OTROS PASIVOS | · | | 470 | | | EL EJERCICIO TICEMCIÓN TRABAJA | DORES | tradader compo 7 | 202 | 1:49 |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | | 461 | | (-) 100% DIV | ADENDOS PERCENDO | S EXENTOS | | 804 | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | · · · · · · | | 463 | | | RAS RENTAS EXENTA | EN EL PAÍS | <u> </u> | 205 | <u> </u> |
| TOTAL DEL PASIVO | | 430 + 460 + 470 + 460 | 400 | ÷5,00 | | S NO DEDUCIELES | EN EL EXTERIOR | | 907 | |
| FASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO | | | 400 | • | | NCURNIDOS PARA WRITICIPACIÓN: | | CENDOS DE OTIMS S | C. 200 | |
| CAPITAL BUSCRITO O ASIGNADO | | | 501 | 800,00 | TRABALA | XORES ATRIBUIDLES | A OTRAS MENTA | S EXTENTAS | 810 | |
| (+) CAPITAL SUBCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | 505 | | | CACIÓN DE PÉRDIDAS IONES POR LEYES E | | SANTENORES | 911 912 | |
| HEBENNAS (LEGAL, NACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | | B 07 | 13.24 | | EDUCCIONES | | | 813 | |
| PESENVA DE CAPITAL. OTROS SUPERÁVITS | | | 500 B11 | | - UTILIDA | AD GRAVABLE IN | | 7+808+865+618-611-812-8 7+868+866+618-611-812-8 | ╼╂╾╾╂╌ | |

NOMERE VICTOR CASSINELLI 902 1009121949821 100 RUCNO0901480235001 TOTAL IMPUESTO A PAGAR . 800 - 901 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHECUE, DÉDITO BANÇANO, EFECTIVO U OTRAS PONMAS DE PAGO 905 -903 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 MULTAS 902 + 906 + 904 | 969 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **TOTAL PAGADO 907** : DETALLE DE NOTAB DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES · SIS Resal No. SIE NC No. 912 NC No. 966 NC No. 914 N/C No. 914 Resol. No. 919 UGD 913 UGD 300 NSD. 911 USD 915 USD 917 USD MO[823 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. **922** 981 REGISTRO OFICIAL No.

LITILIDAD NO DISTRIBUIDA ELERCICIOS ANTERIORES

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

MONERALIZABEIN LAKNEG RUIR

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

UTILIDAD DEL EJENOKKO

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES -

513

_515.

\$17

400+500 500

tradeder compo 797

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (AJL 98, Ley 56)

traslader compo 786 -519

8.44

961,68

996.68

FIRMA CONTADOR

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

(816 * 18%) + (817 * 28%) (816 |

818-619-420-621 < 0 | 666

818-819-880-821 >0 | 889

(0.5 * 510) - 220 | 307

919

\$01

SALDO UTLIDAD SIMMALE. SIMESIA LAW

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

8.44

2.11

BELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

UTILIDAD CAMPO #14

(+) RÈTENCIONES EN LA FUENTE

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

NITICIPO PRÓXIMO AÑO

PAGO PREVIO

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

(+) ANTICIPO PAGADO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO