EXPEDIENTE

7488305

187,256,91

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

AÑO 2001

EXPORTACIONES

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991369317001 ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

CAJA, BANCOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

MERCADERIAS EN TRANSITO

THOS CORRIENTES

(*) DEPOSECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

OTHES ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

THE STATE OF THE PARTY OF THE STATE OF THE S

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

380 OTROS ACTIVOS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

EMPALIT S.A.

.353,91

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO.

310 ACTIVO CORRIENTE . Ort INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

24.860,95 7.054,87 .365,85

OTRAS RENTAS **TOTAL INGRESOS** 700 COSTOS Y GASTOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS. RENDIMIENTOS FINANCIEROS

187.256.91

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

36.084.05 312.92 280,86

75.120.55

361.059.11

405.431.72

1.872.79

1.834.35

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS PORTA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

710 COSTO DE VENTAS

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

8.621,48 100.261.09 934.35 23, 135, 47 15,030,54

20.858.20

86.410.18

10.687.52

55.232,75

38.084.05

283.823.84

6.321.88

3 041 81

.786.45

248,38

904.97

735.08

23.089.80

370.86

<u>38.400.23</u>

322,323,17

135,066,26

135,086,26

135,006,26

872.79

187.26

18 26

787

772

775

7:55

749 + 779 + 789

699 - 799 > 0

699 - 799 < 0

trasladar campo 797

trasladar campo 798

TIVO CORRIENTE NO FUO ACTIVO FUO TANGIBLE TERRENOS. **EDIFICIOS E INSTALACIONES** MACUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION OTHER ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO

55,006,59 13.903,97 11.926,71 266.207.85 061.180,25

GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO **SUMINISTROS Y MATERIALES**

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (CHIMES) SECIONES) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **SUELDOS** Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZA

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

4.704.76 561.76 16.037.37 301.24 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

MARÇAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO E ORGANIZACION Y CONSTITUCION WESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ELICOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

CLIENTES RELACIONADOS

SOCIEDADES RELACIONADAS

451

445

44

5.040.55 115,440,28 1.943.82 53.005,40 69.428.23

661.180,25

805.729,03

18.453.67

63.13

464.391.34

482,908,14

482.908,14

200.00

467.067.15

135.06.26

322 620 69

805,729.03

TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ARRENDAMIENTO MERCANTIL

GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS **TOTAL OTROS ACTIVOS** 339 + 369 + 379 + 397TOTAL DEL ACTIVO **ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE** LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES (42)

OTROS

OTRAS

DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA CHILDREN CONC. **CON EL IESS CON EMPLEADOS** PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASÍVOS A CORTO PLAZO **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 440 PASIVO LARGO PLAZO

Carried Systems (International

HIPOTECAS POR PAGAR

OBLIGACIONES EMITIDAS

OTRAS PROVISIONES

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

LOCALES CUENTARY DERCULARATION MOR **DEL EXTERIOR**

LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES **DELEXTERIOR**

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL

OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO **480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS** TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 469 **PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO** CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES trasladar campo 797 lasladar campo 798

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERICICIO (-) PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIC 499+598 DECLARO QUE LOS DATOS PEOPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

(CAMPO Stary 821) LEY No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

FEMALCONTAINOF FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: RAFAEL GOMEZ GONZALEZ NOMBRE: BUC No. 0008649726001 C.I. No. DCCC082877 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EPECTIVO Ú OTRAS FORMAS DE PAGO

PRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3318-29

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO JORGE PINEDA MERINO **PAGO PREVIO** INTERES POR MORA 167.28 MULTAS

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PRO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINACOS

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 🔞 COMISIONES EN VENTAS PROMOÇION Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS**

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES Market Company AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO

(-) OTRAS DEDUCCIONES

(-) ANTICIPO PAGRADO:

ANTICIPO PROXIMO AÑO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

TOTAL PAGADO

= PERDIDA

800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS **EN EL EXTERIOR** (+) GASTOS INCURRIDOS RARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+808+807+808+809+810-811-812-81850 801-802-803-804-805+806+807+806+890+81Q-811-812-813-0

A OTRAS RENTAS EXENTAS

REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820

899 - 901

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES

Resol. No.

USD

902 + 903 + 904

Resol. No. U\$D 1 195

12/ABR/2002

Walter: \$1.197.28** CAM-MS1 REF: 46:2010

REGISTRO OFICIAL NO