

**FORMULARIO 101** IMPORTANTE: LEER EL INSTRUCCIONAL AL REVERSO  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMONACE S.A.** 201 EXPEDIENTE **75 59**

202 AÑO **2002** 203 No. FORMULARIO QUE SE REGISTRA  
**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>610 COSTOS DE VENTAS</b>	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
OTROS BANCOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313	EXPORTACIONES	603
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	314	INGRESOS OPERACIONALES	604
OTROS BANCOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	315	OTROS INGRESOS EXCENTOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTROS BANCOS POR COBRAR	317	OTRAS RENTAS	607
CHEQUE TRASFERIDO A FAVOR DE LA EMPRESA (AV)	318	TOTAL INGRESOS	608
CHEQUE TRASFERIDO A FAVOR DE LA EMPRESA (I - RENTA)	319		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	324	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO REFINES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	326	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	327	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717
		SUELDOS Y SALARIOS	718
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721
		GASTOS DE FABRICACIÓN	722
		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723
		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
		SUBMATERIALES Y MATERIALES	725
		SEGUROS Y RESERBAS DE IN. MAQIN. EQUIP. Y OTRO (OTROS Y OTRAS)	726
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728
		SUELDOS Y SALARIOS	729
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732
		COMBUSTIBLES	733
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
		OTROS COSTOS DE VENTAS	741
		TOTAL COSTO DE VENTAS	742
		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
		SUELDOS, SALARIOS	751
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
		COMISIONES DE VENTAS	758
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759
		COMBUSTIBLES	760
		SEGUROS Y RESERBAS (OTROS Y OTRAS)	761
		SUBMATERIALES Y MATERIALES	762
		GASTOS DE GESTIÓN	763
		GASTOS DE VIAJE	764
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
		IMPUESTOS Y RETRIBUCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTRO	767
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768
		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
		CUENTAS INCORPORABLES	771
		REAJE DE INVENTARIOS	772
		AMORTIZACION POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
		LOCALES	774
		AL EXTERIOR	775
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778
		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
		PÉRDIDA AL VENTA DE ACTIVOS	781
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	784
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801
		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	802
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	803
		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	804
		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	805
		(3) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS	806
		EN EL PAÍS	807
		EN EL EXTERIOR	808
		(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	809
		(2) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	810
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	811
		A OTRAS RENTAS EXCENTAS	812
		(1) AMORTIZACIÓN DE PERICIAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813
		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814
		(3) OTROS DEDUCCIONES	815
		UTILIDAD GRUAVABLE (EN EL PAÍS)	816
		UTILIDAD GRUAVABLE (EN EL EXTERIOR)	817
		PÉRDIDA	818
		RENTAS Y CAPITALIZAR	819
		UTILIDAD CAMBIO	820
		SALDO UTILIDAD GRUAVABLE	821
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	822
		ANTICIPO PAGADO	823
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	824
		(2) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	825
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	826
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	827

<b>340 OTRO ACTIVO</b>		<b>350 OTRO PASIVO</b>	
<b>350 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>360 OTROS PASIVOS</b>	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	361
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	352	OTROS PASIVOS CORRIENTES	362
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	353	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	363
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	354	OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	364
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	355	TOTAL PASIVO CORRIENTE	365
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>400 OTROS PASIVOS</b>	
CUENTAS Y OTRAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	CUENTAS Y OTRAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	401
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	382	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	402
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	383	OTROS PASIVOS CORRIENTES	403
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	404
GASTOS ANTICIPADOS	385	OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	405
OTROS ACTIVOS	386	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	406
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	TOTAL PASIVO DIFERIDO	407
TOTAL DEL ACTIVO	388	TOTAL PASIVO	408
ACTIVOS CONTINGENTES	389	ACTIVOS CONTINGENTES	409
<b>400 PASIVO</b>		<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>420 PASIVO DIFERIDO</b>	
CUENTAS Y OTRAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	411	CUENTAS Y OTRAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	421
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	422
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	413	OTROS PASIVOS CORRIENTES	423
INVERSIONES A LARGO PLAZO	414	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	424
GASTOS ANTICIPADOS	415	OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	425
OTROS PASIVOS	416	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	426
TOTAL PASIVOS	417	TOTAL PASIVO DIFERIDO	427
TOTAL DEL PASIVO	418	TOTAL PASIVO	428
PASIVO CONTINGENTES	419	PASIVO CONTINGENTES	429

<b>430 PATRIMONIO NETO</b>		<b>440 PATRIMONIO NETO</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	431	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	441
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	432	RESERVA LEGAL, RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	442
RESERVA LEGAL, RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	433	RESERVA DE CAPITAL	443
RESERVA DE CAPITAL	434	OTROS SUPLENIENTES	444
OTROS SUPLENIENTES	435	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	445
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	436	PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	446
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	437	UTILIDAD DEL EJERCICIO	447
UTILIDAD DEL EJERCICIO	438	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	448
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	439	TOTAL PATRIMONIO NETO	449
TOTAL PATRIMONIO NETO	440	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	450
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	441	DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 49, Ley 96)	

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 49, Ley 96)

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) = **409,50**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 PAGO PREVIO: 409,50  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 409,50  
 INTERÉS POR MORA: 0,00  
 MULTAS: 0,00  
 TOTAL PAGADO: 409,50

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO  
 DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

NOBRE: **SR. WALTER WRIGHT** NOMBRE: **SRA. MIRTHA GUERRERO**  
 C.I. No.: **130153001-4** RUC No.: **1304661238001**  
 MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRO MODO DE PAGO  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

30 ABR. 2003  
**Juan Carlos Ponce**