[redacted]

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0004

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 01[illegible]

IMPORTANTE: Llenar con letra de imprenta. Marque con una X, si corresponde.

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791313222001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: FACETI S.A.

102 AÑO: 2008 | **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:** —

103 ESPECIE: 76306

ESTADO DE SITUACIÓN

500 ACTIVO		
510 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	511	1110,41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	512	—
CRÉD. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	513	45.721,25
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	517	528,68
CRÉD. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	518	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	519	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	520	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	521	—
INVENTARIO DE OBRAS PRIMA	522	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	523	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	524	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	525	18.784,02
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	526	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	527	—
[redacted] ANTICIPO CONTRATOS	528	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	529	66.784,91
530 ACTIVO FIJO		
[redacted] TANGIBLE		
TERRENOS	531	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	532	—
MAQUINARIA, MOBILIARIO, ENSERES Y EQUIPOS	533	6.401,70
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	534	3.4[illegible],35
VEHÍCULOS	535	[illegible]
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	536	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	537	4.517,41
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	538	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	539	39.454,84
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	541	—
(-) AMORTIZACIÓNES ACUMULADAS	542	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	543	—
TOTAL ACTIVO FIJO	549	39.454,84
550 ACTIVO DIFERIDO		
[redacted] ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	551	202,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	552	—
SALDO DEUDOR DE IMPUESTO DIFERIDO	553	—
[redacted]	557	—
[redacted] AMORTIZACIÓN ACUMULADA	558	50,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	559	750,00
560 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	561	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	562	—
(-) PROVISIÓN INCOBRABLES	563	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	567	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	568	—
GASTOS ANTICIPADOS	571	—
OTROS ACTIVOS	572	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	579	—
TOTAL DEL ACTIVO (549 + 559 + 579 + 579)	599	106.344,35
ACTIVOS CONTINGENTES	598	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	15.742,20
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	37.216,47
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	4.[illegible]3,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
PROVEEDORES DE SUMINISTROS, ACCESORIOS Y OBRA MANO — LOCALES	418	—
PROVEEDORES DE SUMINISTROS, ACCESORIOS Y OBRA MANO — DEL EXTERIOR	421	—
[illegible] — CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	[illegible]
[illegible] — CON EL IESS	423	
[illegible] — CON EMPLEADOS	427	1,[illegible]
PROVISIÓNES A CORTO PLAZO	428	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	5[illegible].111,16
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
[illegible] — LOCALES	448	[illegible]
[illegible] — DEL EXTERIOR	449	—
INGRESOS POR PAGAR	450	—
[illegible]	451	—
[illegible]	452	—
OTRO PASIVO A LARGO PLAZO	459	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	3.[illegible]1,16
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL OTROS PASIVOS	490	—
TOTAL DEL PASIVO (430 + 439 + 479 + 489)	499	67.654,02
PASIVOS CONTINGENTES	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	26.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	30.243,55
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	507	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—
GANAS SUPERÁVIT	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	893,18
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (traslado campo 797)	517	9.[illegible],95
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (traslado campo 798)	518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	37.745,43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 519)	599	106.344,35

BALANCE QUE LOS SUSCRITOS PROPIETARIOS DE ESTA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA, POR LO QUE ASUMEN LA RESPONSABILIDAD POR SU PERTINENCIA (Art. 96, Ley 92)

[illegible] — FIRMA CONTADOR

NÚMERO: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

C.I. No. 1716596381 | R.U.C. No. [illegible]

MÁXIMO [illegible]	532	14,05
MÁXIMO COMPROBANTES	533	—
MÁXIMO NOTAS DE CRÉDITO	537	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	241.447,74
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — INGRESOS PERIODICOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — INGRESOS PERIODICOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	609	241.447,74
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	21.240,34
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	226.517,08
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	18.714,02
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
ENVASE Y EMBALAJES DE USO, MADERA, [illegible] (plástico y cartón)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	229.093,40
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	1.012,35
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	525,82
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	2.300,00
COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	—
COMBUSTIBLES	760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cuotas)	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	750,00
GASTOS DE GESTIÓN	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.[illegible]
INSUMOS Y REPUESTOS DE LA PROPIEDAD O MERCADERÍAS	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIÓNES (INMATERIALES E INTANGIBLES)	770	—
GASTOS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIÓNES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROMOCIÓN [illegible]	776	—
OTROS GASTOS [illegible]	777	[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	8.[illegible]7,44
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 799)	799	237.304,84
UTILIDAD DEL EJERCICIO (599 - 799 > 0)	797	9.582,90
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (599 - 799 < 0)	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (traslado campo 797)	801	9.582,90
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (traslado campo 798)	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.[illegible]2,49
(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A INGRESOS PERIÓDICOS DE OTRA EDA.	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	1.726,21
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE (si es mayor a cero, pasar a la línea 814)	814	6.638,13
= PÉRDIDA (si es mayor a cero, pasar a la línea 815)	815	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-815) — INVERSIÓN Y CAPITALIZA.	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-815)	817	6.638,13
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 25% / 100)	818	1.659,53
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.655,48
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O RECUPERACIÓNES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (819 - 820 - 821 < 0)	822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0)	823	14,05

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (818 * 100 - 100) | 824

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (823 - 901)	902	14,05
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	14,05

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 NCD No. —	919 NCD No. —	928 NCD No. —	937 NCD No. —	946 NCD No. —	955 NCD No. —
911 USD —	920 USD —	929 USD —	938 USD —	947 USD —	956 USD —
NÚMERO OFICIAL No.					

DETALLE DE COMPROBANTES

958 NCD No. —	959 Fecha No. —	960 NCD No. —	961 Fecha No. —
962 USD —	963 USD —	964 USD —	965 USD —
966	967	968	969

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0001 - 07 / 03 / 02

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

[redacted] DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO PARA SOCIEDADES

Nº 20 01143875

[redacted] 101

REPORTANTE (Nombre Legal)
REPRESENTANTE LEGAL

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC Nº 90.9122.3000 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN [illegible]

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003 | Nº FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA 10037814 | 76.306

SECUENCIAL 76306

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
[redacted]	101	6.338.12
[redacted]	102	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	103	8.350,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR ACCIONISTAS RELACIONADOS	105	
OTRAS CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR	106	
CRÉDITO TRIBUTARIO (IVA)	107	3.350,06
CRÉDITO TRIBUTARIO (RENTA)	108	
[redacted]	109	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	
INVENTARIO DE MATERIALES Y MATERIALES	111	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	112	57.750,00
INVENTARIO DE TRÁNSITO	113	
INVERSIÓN EN ACCIONES, HERMANDADES Y ACREDORES	114	
[redacted]	115	-
[redacted] TOTAL ACTIVO CORRIENTE	116	76.318.18
[redacted] ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	117	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	118	
MAQUINARIA, EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES	119	5901.70
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	120	
VEHÍCULOS	121	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	122	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	123	1857.61
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS	124	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	125	4044.09
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	126	
(-) [redacted] ACUMULADA	127	
TOTAL [redacted] FIJO INTANGIBLE	128	
TOTAL ACTIVO FIJO	129	
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	130	
[redacted] INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	131	
[redacted]	132	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	133	
(-) [redacted] ACUMULADA	134	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	135	
OTROS ACTIVOS		
[redacted] CUENTAS RELACIONADAS	136	
[redacted] OTROS	137	
(-) PROVISIÓN [redacted]	138	
[redacted] DOCUMENTOS RELACIONADOS	139	
[redacted] OTROS	140	
[redacted]	141	
[redacted]	142	
TOTAL OTROS ACTIVOS	143	
TOTAL DEL ACTIVO 116 + 129 + 135 + 143	144	80.362.27
ACTIVOS CONTINGENTES	145	
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	146	70528.86
[redacted] DEL EXTERIOR	147	
[redacted] LOCALES	148	
[redacted] DEL EXTERIOR	149	
[redacted] LOCALES	150	
[redacted] DEL EXTERIOR	151	
[redacted] CRÉDITOS A CORTO PLAZO	152	3008.03
[redacted]	153	
[redacted]	154	352,69
[redacted]	155	
OTRAS CUENTAS A CORTO PLAZO	156	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	157	74189.38
PASIVO A LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	158	3600,00
[redacted] DEL EXTERIOR	159	
[redacted] LOCALES	160	
[redacted] DEL EXTERIOR	161	
[redacted] LOCALES	162	
[redacted] DEL EXTERIOR	163	
INVERSIÓN POR PARTE	164	
OBLIGACIONES EMITIDAS	165	
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	166	
OTRAS PROVISIONES	167	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	168	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	169	3600,00
PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	170	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	171	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	172	-
OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	173	
OTROS PASIVOS	174	
TOTAL OTROS PASIVOS	175	
TOTAL DEL PASIVO 157 + 169 + 172 + 175	176	77.989.58
PASIVOS CONTINGENTES	177	
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	178	2600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	179	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	180	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	181	
RESERVA DE CAPITAL	182	
OTROS SUPERÁVIT	183	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	184	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	185	85638
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	186	62936
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	187	
TOTAL PATRIMONIO NETO	188	2372.69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 176 + 188	189	80 362.27

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

C.I. Nº 1708896274 | R.U.C. Nº 0909152300

Adjunta cheque, efectivo, tarjeta, crédito o otras formas de pago 190

Adjunta comprobantes 191

Adjunta nota de crédito 192

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	193	230.844.73
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	194	-
EXPORTACIONES	195	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	196	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	197	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	198	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	199	-
TOTAL INGRESOS	200	230.844.73
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	32.737.37
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	234.880.37
EXPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	57.750,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
EXPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	719	-
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA	725	-
ARRENDAMIENTO Y REGALÍAS	726	-
ARRIENDO Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS, EQUIP. TERRENOS	727	-
ARRENDAMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	730	-
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	209.874.57
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	2.554,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	-
COMISIONES EN VENTAS	751	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	752	-
CONSULTORÍAS	753	-
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y cuotas)	754	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	9.272,24
GASTOS DE GESTIÓN	756	1,40
GASTOS DE VIAJE	757	905,26
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	1.522,20
[redacted]	759	
[redacted] COMPUTACIÓN Y OTROS	760	681,24
[redacted]	761	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	-
AMORTIZACIONES (GASTOS DE ESTABLECIMIENTO)	763	250,00
GASTOS FINANCIERAS	764	-
BAJA DE INVENTARIOS	765	-
AMORTIZACIÓN POR DEPRECIACIÓN DE CRÉDITO	766	-
[redacted] LOCALES	767	-
[redacted] AL EXTERIOR	768	-
FONDO PROVISIÓN INCOBRABLES	769	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	771	19.985,27
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 743 + 771 + 774	775	229.859,18
UTILIDAD DEL EJERCICIO 200 - 775 > 0	776	987,55
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 200 - 775 < 0	777	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 186	778	987,55
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 187	779	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	780	148,13
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	781	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	782	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	783	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	784	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	785	-
(+) [redacted] A INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS EDAD.	786	-
(+) [redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS	787	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	788	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	789	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	790	-
= UTILIDAD GRAVABLE	791	839,42
= PÉRDIDA	792	
[redacted]	793	
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE	794	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	795	209,85
(-) ANTICIPO PAGADO	796	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	797	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O RECUPERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	798	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 795 - 797 - 798 - 799 < 0	799	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 795 - 797 - 798 - 799 > 0	800	209,85

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 800 - 799)	801	-

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	802	221.25
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 802	803	
INTERÉS POR MORA	804	-
MULTAS	805	-
TOTAL PAGADO 803 + 804 + 805	806	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

807 NCD Nº	808 Emisión	809 NCD Nº	810 Emisión	811 NCD Nº	812 Emisión
USD	USD	USD	USD	USD	USD
(SUMA DE 807 a 812) USD Nº					

DETALLE DE COMPROBANTES

813 NCD Nº	814 Emisión	815 Comp. Nº	816 Emisión
USD	817 USD		818 USD
819 Cód.	Año	Mes	Día

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0001 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN