

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

3000 ACTIVO CORRIENTE			
Caja, Bancos	301		200.00
ACTIVOS FINANCIEROS TEMPORALES	302		-
RECEIBOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		-
RECEIBOS FINANCIEROS COBRABLES	304		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		-
REPUESTOS ANTICIPADOS	312		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319		200.00
400 PASIVO FIJO			
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402		-
VEHICULOS	403		-
OTROS ACTIVOS FIJOS	404		-
DEPRECIACION ACUMULADA	405		-
TOTAL ACTIVO FIJO	409		-
500 ACTIVO NO CORRIENTE			
RECEIBOS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	501		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	502		-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	503		-
INVERSIONES EN ASOCIACIONES	504		-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	505		-
AMORTIZACION ACUMULADA	506		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	509		-
TOTAL DEL ACTIVO	570		200.00
600 PASIVO CORRIENTE			
RECEIBOS POR PAGAR	601		-
DOCUMENTOS POR PAGAR	602		-
DEUDAS SOCIALES POR PAGAR	603		-
DEUDAS POR IMPUESTOS	604		-
DEUDAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	605		-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	606		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	609		-
700 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
RECEIBOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	701		-
DEUDAS DE ACCIONISTAS	702		-
DEUDAS DE OTRA NATUR.	703		-
DEUDAS EMITIDAS	704		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	705		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	709		-
TOTAL DEL PASIVO	720		-
800 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	801		200.00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	802		-
RECEIBOS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	803		-
RESERVAS	804		-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	805		-
EXPRESION MONETARIA	806		-
OTROS SUPERAVITS	807		-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	808		-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	809		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	819		200.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	820		200.00

800 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		801	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		802	-
EXPORTACIONES		803	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		804	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	806	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	-
	OTRAS RENTAS	808	-
TOTAL INGRESOS		809	-
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-
MANO DE OBRA DIRECTA		709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	-
APORTES JESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		722	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	-
GASTOS DE GESTION		753	-
GASTOS DE VIAJE		754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-
INTERESES Y COMISIONES		760	-
PROVISIONES DEDUCIBLES		761	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		762	-
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		763	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	-
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		774	-
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		801	-
(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		802	-

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA

PERIODO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521

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




J. EDGAR HOOVER J. EDGAR HOOVER

LUIS PEREZ TANAYO NOMBRE 0900007607	MAYRA ALVAREZ G. NOMBRE 1203494258
--	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	\$17 - 901	902	-
INTERESES POR MORA		903	-
TOTAL		904	10.00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	10.00
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE PAGO
US\$	10.00	925	No
		926	US\$

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 16%)		801 + 802 - 803
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar campo 750)
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	
	EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
= PARTICIPACION A TRABAJADORES		(Trasladar campo 803)
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
= UTILIDAD GRAVABLE		805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		70.25 (813)
(-) ANTICIPOS		
= RETENCIONES EN LA FUENTE		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		815 - 815 - 816 - 70
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		814 - 815 - 816
DOLARES		COMPENSACION DOLARES
US\$		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 20/07/06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
 30 - 001 - 344493 - 1
 Valor : \$ 10.00* CAJA:0201 REF:5294510
 14/JUN/2001