FORMULARIO RESOLUCIÓN Nº 1 DO IDENTIFICACIÓN DEI	NSTRUCCION			100 IDENTIFICACIÓN DE L		LARIO QUE SE REC	CTIFICA	76491
RUCOPCION DE	09001 202 RAZÓN SOCIA			<u> </u>			203	
00 ACTIVO CORRIENTE	ESTADO DE SITUA	CION		600 INGRESOS		RESULTA	DOS	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS	······································	311	1.811,10	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIF	<u> </u>		602	438.655
3 - S - S	CLIENTES NO RELACIONADOS	313 315		EXPORTACIONES	IDENDOS PERC	IBIDOS	603 604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCO		317 319	1.476,00		ROS INGRESOS		000	
OTRAS CUENTAS POR COBRA		321 323	360,00		RAS RENTAS		607 699	113865
	R DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 327	3.622,16	700 COSTOS Y GASTOS				1 JO.003, 8
INVENTARIO DE PRODUCTOS	EN PROCESO	329		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODI	UCIDOS POR LA	SOCIEDAD	711	4.115,00
INVENTARIO DE SUMINISTRO		331 333	110.023.69	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PROD IMPORTACIONES DE BIENES NO PROD		<u> </u>	712 713	216.134 4 194.692
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO ENTARIO REPUESTOS, HE	RRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335 337	2.276,99	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PI		R LA SOCIEDAD	77.8	112.300
TAL ACTIVO CORRIENTE		338 339	266.044.69	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			718	
TVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIM SUELDOS Y SALARIOS	/AA		718 719	
RRENOS FICIOS E INSTALACIONES		341		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E			720	
QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES	Y EQUIPOS	348 348	7.442,00	HONOR. A EXTRANJEROS			721 722	
UIPO DE COMPUTACIÓN HÍCULOS		347	7.221,16 20.666,66	GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQU	IPO		723 724	
ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIV	/O FIJO	351 353	11.375,98	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUI SUMINISTROS Y MATERIALES	NARIA Y EQUIPO	<u>, </u>	720 720	**
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACEL		356 359	2395384	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUÍN., MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	EQUIP, Y EDIF. (pri	mas y cesiones)	727 728	
TIVO FIJO INTANGIBLE RCAS, PATENTES, DERECHOS DE		361		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICA	CIONES	2004	729	
MORTIZACIONES ACUMULADAS		363		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E II	NDEMNIZACION		730 731	
TAL ACTIVO FIJO INTANGIB TAL ACTIVO FIJO		368 369	23953,84	HONORARIOS A PERSONAL HONOR. A EXTRANJEROS I		OCASIONALES	732 733	
ORGANIZACIÓN Y CONST	TTUCIÓN	371		COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL			734 738	
TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOR		373 375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PRO	S PROPIEDAD	SOCIEDADES	736 737	###
MORTIZACIÓN ACUMULADA		377		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS E	AMOCESO T		738	
TAL ACTIVO DIFERIDO OTROS ACTIVOS		379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TE	RMINADOS		740	
ENTAS Y DOC. POR GOBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS I OTROS COSTOS DE VENTAS	ERMINADOS		741 742	
ROVISIONES INCOBRABLES	OTROS	383		750 GASTOS DE ADMINISTRACK	NY VENTAS	CO	749	302.641.
VERSIONES A LÁRGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	387 389		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIO	MAVAC:	N. A.	751 752	4.564
TOS ANTICIPADOS OS ACTIVOS		391		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SEI			753 754	
TAL OTROS ACTIVOS	339 + 369 + 379 + 397	397	2.89.998.53	ARRENDAMIENTO MERCANTIL.			755	
IVOS CONTINGENTES	338 + 369 + 318 + 381	398	1-87.770,53	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PRO	 	<u></u>	756 757	1.300,0
PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			758 759	7327
JENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	411	247.932,89	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesi	iones)	•	760 761	1.500,1
OBLIGACIONES CON VISTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES DEL EXTERIOR	415 417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN	. <u>.</u>		762 763	14.896,4
RÉSTAMOS DE SUCURSALES, CCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES DEL EXTERIOR	419		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICAC	CIONES		764 765	4.413.5
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423 425	4.177.86	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PR	OPIEDAD O MER	RCANTILES	766	
	CON EMPLEADOS	427	1.578.78	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	S 		767 768	6.289
VISIONES A CORTO PLAZO OS PASIVOS A CORTO PLAZO		429 431		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTA	<u> </u>		769 770	·
AL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO		439	2.54.207,38	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS			771	
JENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES DEL EXTERIOR	441 443		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE	<u></u>		773 774	2516.3
OBLIGACIONES CON ISTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES DEL EXTERIOR	445 447		INTERESES Y COMISIONES AL EX GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	TERIOR		778 776	
PÉSTAMOS DE SUCURSALES. CCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449 451		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y			777	54.609,1
TECAS POR PAGAR	DEL EXTERIOR	453		780 GASTOS NO OPERACIONALE		A5	770	116.373,0
GACIONES EMITIDAS VISIONES PARA JUBILACIÓN PATRO	DNAL	455 457		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			781 782	
AS PROVISIONES OS PASIVOS A LARGO PLAZO		459 461		TOTAL GASTOS NO OPERACIONA TOTAL COSTOS Y GASTOS	<u></u>	749 + 779 + 789	789 799	419.014.2
AL PASIVO A LARGO PLAZO		469		UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0 699 - 799 < 0		19.641,6
CIPO CLIENTES OS PASIVOS DIFERIDOS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	471 473		800 CONCILIACIÓN TRIBUTA UTILIDAD DEL EJERCICIO				19.641.6
AL PASIVO DIFERIDO		479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		sladar campo 797 sladar campo 798	802	446
OTROS PASIVOS ESOS ANTICIPADOS		481		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENT	TOS		803 804	2,946,2
AL OTROS PASIVOS		483 489		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	. PAÍS		805 806	
OS CONTINGENTES	439 + 469 + 479 + 489	499 498	254.207,38		EXTERIOR R INGRESOS EX	ENTOS	807 808	
RIMONIO NETO TAL SUSCRITO O ASIGNADO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	501	800.00	(+) PANTRAPACAON	ENDOS PERCIBIDO		809	
PITAL SUSCRITO NO PAGADO, AC		503 505		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTA	ARIAS AÑOS AN	TERIORES	911	
RVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTA		507	104,64	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALISM (-) OTRAS DEDUCCIONES			813	
RVA DE CAPITAL OS SUPERÁVITS		509 511		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804 = PÉRDIDA 801-802-803-804		809+810-811-812-813<0	815	16.695
DAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS RDIDA AÇUMULADA DE EJERCICIO		513 515	15.244,86	UTILIDAD CAMPO 814	ERTIR Y CAPITA O UTILIDAD GRA	LIZAR VABLE 814-816	818 817	16.695.
PAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 trasladar campo 798		19.641,65	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) ANTICIPO PAGADO	O (816 * 15	5%) + (817 * 25%)	B18 E19	4.173,
AL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	598	35.791.15	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIO	NES POR LEYES		627	2.865
CLARO QUE LOS DATOS PROP	ORCIONADOS EN ESTA DECLARA RESPONSABILIDAD POR SU PRÉ	CIÓN SOI	N EXACTOS Y VERDADEROS, ÓN (Art. 98, Ley 56)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819	9 - 820 - 821 < 0	898 800	1206-
		-		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		9-820-821 > 0		1.200,
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMP ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	697	
FIRMA REPRESENTANTE LEG		FIRM		900 VALORES A PAGAR Y FO	RMA DE PA	4GO		
BRE: JONIEC J			40 SOLIANO S	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR			901	12087
C.I. No. 1 7 /	TOU NO			INTERÉS POR MORA			903	19.6
C.I. No. 170656 E	ECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905 908		KALU TAG				70 -
		905 906 907		MULTAS TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	999	39,2

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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