

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO **2003** 109 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991398899007** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **BA6105A S. A.** 203 EXPEDIENTE **77002**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601		
CAJA, BANCOS	311	50,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES 603		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---		OTROS INGRESOS EXENTOS 605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		OTRAS RENTAS 607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	TOTAL INGRESOS 609		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	50,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA		
TERRENOS	341	---	SUELDOS Y SALARIOS 719		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	2.133,42	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
VEHÍCULOS	349	---	GASTOS DE FABRICACIÓN 723		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SUMINISTROS Y MATERIALES 726		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.133,42	(-) GASTOS DE BIENES DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	SUELDOS Y SALARIOS 730		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	COMBUSTIBLES 734		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	OTROS COSTOS DE VENTAS 742		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	TOTAL COSTO DE VENTAS 749		
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS	393	---	SUELDOS, SALARIOS 751		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	2.183,42	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		

400 PASIVO			755 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			SUELDOS Y SALARIOS 755		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1.281,68	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
OBLIGACIONES	425	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.281,68	COMISIONES EN VENTAS 758		
440 PASIVO LARGO PLAZO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	COMBUSTIBLES 760		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	---	SUMINISTROS Y MATERIALES 762		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	GASTOS DE GESTIÓN 763		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	GASTOS DE VIAJE 764		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765		
OTRAS PROVISIONES	459	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768		
470 PASIVO DIFERIDO			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769		
ANTICIPO CLIENTES	471	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	CUENTAS INCOBRABLES 771		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	BAJA DE INVENTARIOS 772		
480 OTROS PASIVOS			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	INTERESES Y COMISIONES		
OTROS PASIVOS	483	---	LOCALES 774		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	AL EXTERIOR 775		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	1.281,68	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776		
PASIVOS CONTINGENTES	499	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777		
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	150,00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	36,55	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789		
RESERVA DE CAPITAL	509	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790		
OTROS SUPERÁVITS	511	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	1,21	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	1,21	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	388,16	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	1.669,84	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
			EN EL PAÍS 806		
			EN EL EXTERIOR 807		
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810		
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814		
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815		
			UTILIDAD CAMPO 814		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818		
			(-) ANTICIPO PAGADO 819		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899		

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897			PAGO PREVIO 901		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902		
			INTERÉS POR MORA 903		
			MULTAS 904		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
905	N/C No.	910	N/C No.	915	N/C No.
906	USD	911	USD	916	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 REGISTRO OFICIAL No. 822 AÑO 823 MES 824 DÍA 825					

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

118 10:34:19 04/29/2004 01 Irivades
 IN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
 IP. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Ticker No.: 37-001-122800-1
 \$310.00 BANCO BOLIVARIANO