I 77.332

50

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 N° Empleados bajo relación
		81

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE 77332

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	1.324.[illegible]
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	[illegible]
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	[illegible]
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	[illegible]
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA cinco ejercicios)	318	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA otros ejercicios)	319	[illegible]
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	[illegible]
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	[illegible]
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	[illegible]
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	[illegible]
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA BIENES DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 356	357	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Mantenimiento año 2004)	360	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	[illegible]
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	[illegible]
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	364	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—
OTROS	366	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—
OTRAS	369	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—
OTROS ACTIVOS	371	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	—
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales)	373	—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 357 + 363 + 372	374	[illegible]
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	375	—
DEL EXTERIOR	376	—
LOCALES	377	—
DEL EXTERIOR	378	—
LOCALES	379	—
DEL EXTERIOR	380	—
DOS ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	[illegible]
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	11.[illegible]
CON EL IESS	383	10.[illegible]
CON EMPLEADOS	384	[illegible]
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	—
PROVISIONES	387	—
CRÉDITO A MUTUO	388	[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	390	—
DEL EXTERIOR	391	—
LOCALES	392	—
DEL EXTERIOR	393	—
LOCALES	394	—
DEL EXTERIOR	395	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	—
ACQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	—
ACQUIRIDAS POR TERCEROS	398	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	—
PROVISIONES	400	—
CRÉDITO A MUTUO	401	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	403	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	—
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	406	—
TOTAL OTROS PASIVOS	407	—
PASIVOS CONTINGENTES (referenciales)	408	—
TOTAL DEL PASIVO 400 + 420 + 470 + 490	409	[illegible]

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	[illegible]
RESERVA LEGAL	413	[illegible]
RESERVA ESTATUTARIA	414	—
RESERVA FACULTATIVA	415	[illegible]
RESERVA DE REVALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIORES	417	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación Trabajadores y Reservas)	419	[illegible]
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	422	[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	423	11.3[illegible]
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	424	—
EXPORTACIONES NETAS	425	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	426	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	427	—
OTRAS RENTAS	428	—
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	429	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	430	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	431	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	432	—
TOTAL INGRESOS	433	11.3[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	435	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	436	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	437	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	438	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	439	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	440	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	441	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	442	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	443	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	444	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	445	—
BAJA DE INVENTARIOS	446	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	447	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	448	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	449	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	450	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	452	[illegible]
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	453	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	454	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	455	1.[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	456	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	457	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	458	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	459	—
COMBUSTIBLES	460	—
LUBRICANTES	461	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	462	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	463	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	464	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	465	[illegible]
TRANSPORTE	466	[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	467	—
GASTOS DE VIAJE	468	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	469	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	470	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	471	[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	472	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	473	—
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INTANGIBLES)	474	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	475	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	476	—
[illegible] LOCALES	477	[illegible]
[illegible] AL EXTERIOR	478	—
[illegible] LOCALES	479	—
[illegible] AL EXTERIOR	480	—
[illegible] LOCALES	481	—
[illegible] AL EXTERIOR	482	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
[illegible] LOCALES	483	[illegible]
[illegible] DEL EXTERIOR	484	—
NO QUE SE CARGA AL GASTO	485	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	486	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	487	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	488	11.[illegible]
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	489	139.31
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	490	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	491	[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 429)	492	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 430)	493	—
[illegible] EN EL PAÍS	494	—
[illegible] EN EL EXTERIOR	495	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	496	—
[illegible] A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 L.R.I.R.)	497	—
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS 493-492 > 0	498	—
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	499	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	500	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	501	—
= UTILIDAD GRAVABLE 489-490-491-492-493-494-495+496+497-498-499-500+501-502-503>0	502	[illegible]
= PÉRDIDA 489-490-491-492-493-494-495+496+497-498-499-500+501-502-503<0	503	—
UTILIDAD GRAVABLE / PÉRDIDA — REMANENTE Y CAPITALIZAR	504	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 502 - 504	505	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (505 * 15%) + (505 * 25%)	506	[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	507	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	508	[illegible]
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	509	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	510	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	511	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 506-507-508-509-510-511 < 0	512	[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 506-507-508-509-510-511 > 0	513	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.4 * 513) - 512 - 512	514	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	515	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 513 - 514	516	—
INTERESES POR MORA	517	—
MULTAS	518	—
TOTAL PAGADO 516 + 517 + 518	519	—

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son sinceros y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos se deriven (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

Firma Representante Legal — Firma Contador

NOMBRE: — NOMBRE:

C.I. N° — RUC N°

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	520	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES	521	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	522	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

523	NC N°	—	524	NC N°	—	525	NC N°	—
526	USD	—	527	USD	—	528	USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

529	Resol. N°	—	530	Resol. N°	—
531	USD	—	532	USD	—

AÑO: MES: DÍA:

IGMPO 519 Y 520 LEY N°

REGISTRO OFICIAL N°

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC [illegible] - Resolución 9179104 DGER - 0177 - A[illegible]