

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	1998	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
---------	------	-------------------------------------	---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991388176001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	NEDRE S.A.	203 EXPEDIENTE	77386-97
---------	---------------	---------------------------------	------------	----------------	----------

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	620,40	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	27.950,43	602	-	
CIAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	64.012,87	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		
CIAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-	604	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.216,74	605	2.384,14	OTROS INGRESOS EXENTOS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	606	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	6,83	607	3.347,88	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	608	5.732,02	TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	711	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	712	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	713	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
ACTIVOS CORRIENTES	338	-	714	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	94.807,27	715	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
340 ACTIVO FIJO			716	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO TANGIBLE			717	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
TERRENOS	341	-	718	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	SUELDOS Y SALARIOS		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	719	-	MANO DE OBRA DIRECTA
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	720	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
VEHICULOS	349	-	721	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	722	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	723	-	GASTOS DE FABRICACIÓN
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	724	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	725	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			726	-	SUMINISTROS Y MATERIALES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	727	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	728	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	729	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	730	-	SUELDOS Y SALARIOS
ACTIVO DIFERIDO			731	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	86,95	732	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	733	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	734	-	COMBUSTIBLES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	735	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	30,43	736	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	56,52	737	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
380 OTROS ACTIVOS			738	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	739	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	740	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS	383	-	741	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	742	-	OTROS COSTOS DE VENTAS
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	743	-	TOTAL COSTO DE VENTAS
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	744	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
OTRAS	389	-	751	-	SUELDOS, SALARIOS
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	752	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OTROS ACTIVOS	393	386,65	753	386,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	386,65	754	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TOTAL DEL ACTIVO	399	95.250,44	755	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
ACTIVOS CONTINGENTES	398	42.125,81	756	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
400 PASIVO			757	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
410 PASIVO CORRIENTE			758	-	COMISIONES EN VENTAS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	759	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
LOCALES	411	-	760	-	COMBUSTIBLES
DEL EXTERIOR	413	-	761	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	762	3,30	SUMINISTROS Y MATERIALES
LOCALES	415	-	763	-	GASTOS DE GESTIÓN
DEL EXTERIOR	417	-	764	43,68	GASTOS DE VIAJE
PRÉSTAMOS DE SOCORSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	765	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
LOCALES	419	-	766	34,20	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
DEL EXTERIOR	421	-	767	370,80	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
OBLIGACIONES	423	-	768	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	769	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
CON EL JESS	425	-	770	11,99	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
CON EMPLEADOS	427	-	771	-	CUENTAS INCOBRABLES
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	32,00	772	-	BAJA DE INVENTARIOS
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	90.339,78	773	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	90.371,78	774	-	INTERESES Y COMISIONES
440 PASIVO LARGO PLAZO			775	-	LOCALES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	776	-	AL EXTERIOR
LOCALES	441	-	777	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
DEL EXTERIOR	443	-	778	904,82	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	779	1.654,87	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
LOCALES	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	447	-	781	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
PRÉSTAMOS DE SOCORSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	782	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
LOCALES	449	-	783	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
DEL EXTERIOR	451	-	784	1.654,87	TOTAL COSTOS Y GASTOS
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	785	749 + 779 + 789	UTILIDAD DEL EJERCICIO
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	786	4.077,15	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	787	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
OTRAS PROVISIONES	459	-	788	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	789	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	790	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES
TOTAL PASIVO	499	90.371,78	791	-	EN EL PAÍS
PASIVOS CONTINGENTES	498	42.125,81	792	-	EN EL EXTERIOR
500 PATRIMONIO NETO			793	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	794	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	150,00	795	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	796	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	797	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
RESERVA DE CAPITAL	509	(300,47)	798	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
OTROS SUPERÁVITS	511	-	799	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.051,99	800	1.693,01	= UTILIDAD GRAVABLE
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	801	-	= PÉRDIDA
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	4.077,15	802	-	UTILIDAD CAMPO 814
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	803	1.693,01	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4.878,67	804	423,25	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	95.250,44	805	423,25	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
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)					
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820					
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERÉS POR MORA					
MULTAS					
TOTAL PAGADO					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
REGISTRO OFICIAL N°					
AÑO					
MES					
DÍA					

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

IMPUESTO A LA RENTA
 VALOR A PAGAR: 423,25
 AÑO: 15/NOV/2005
 REF: 3648910