| | | the state of the s | RENTAY PRESENTACIÓN DE NA 7 | | 1104479 |
|--|--|--|---|------------|------------|
| DE COMPANIAS FORMSULARIO 101 IMP | BALAN PORTANTE: sit | | NICO - SOCIEDADES NO. 2 | JU | 1104410 |
| | RUCCIONES AL RE | | AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE REC | TIFICA | |
| | ÓN SOCIAL O DEN | I COALISA | | 200 | |
| 300 ACTIVO CORRIENTE | // OACIO! | | ESTADO DE RESULTA 600 INGRESOS | DO3 | |
| CAJA, BANCOS | 311 | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 801 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONAL | 313 20S 315 | | EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 964 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 317 | | INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | | OTRAS RENTAS | 897 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA | 323 A) 325 | | TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 329 | | 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 76 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 331 333 | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 335 | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | ~ |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO OTRO |)S 337 338 | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 716 | |
| TOTAL TIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO | 339 | 355,59 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 717 | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS | | | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 341 | | MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 345 | 648,50 916,19 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACIÓN | 722 | |
| VEHÍCULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 349 351 | | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 72A 725 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES | 728 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 355 359 | 2.810,85 | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP, Y-ENE (primas y cesiones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 727 | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS | 720 | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 363 | | MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E LIBERTA BIONES OBRA INDIRECTA HONORARIOS A FRANCIAS NATURALES | 751 | 7 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 368 369 | 2,810,85 | HONOR, A EXTRANSPOS POR SERVICIOS OCASIONALES | 74 | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO GASTITUCIÓN GASTITUCIÓN | 371 | | COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTA | 72 | |
| GASINA LE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 375 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PLOS IEMAD DE PERSONAS INATURALES | 736 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMÚESTES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTO DE ROCESO | 737 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 378 | ************************************** | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 739 740 | |
| 380 OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADO | os 381 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS | 741 | |
| A LANCO PLAZO OTROS | | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 749 | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONA INVERSIONES A LARGO PLAZO | 385 ADAS 387 | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS | 751 | * |
| OTRAS GASTOS ANTICIPADOS | 389 391 | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 763 | |
| OTROS ACTIVOS | 393 | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + | 397 379 + 397 399 | 3,166,44 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 755 756 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO | 398 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS | 757 758 | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 759 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES RAGARI PROVEEDORES DEL EXTERIOR | 411 | | COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 760 761 | |
| DBUGACIONES CON LOCALES INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR | 415 | | SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN | 762 763 | |
| PRÉSTANOS DE SUCURSALES, LOCALES | 419 | | GASTOS DE VIAJE | 700 | |
| DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA | 421 423 | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 783 | |
| CON EL IESS CON EMPLEADOS | 425 427 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS EL DO | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 760 | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE | 43 1 | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES | 771 | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES | 441 | | BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 772 773 | |
| PAGAR PROVEEDONES DEL EXTERIOR | 443 | | INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR | 774 | |
| OBLIGACIONES CON LOCALES INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR | 445 | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR | 449 | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 777 | |
| HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS | 463 465 | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 459 461 | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 | 790 790 | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO | 409 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO | 473 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 60E | |
| 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | |
| OTROS PASIVOS | 483 | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 905 | |
| TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + | 489 479 + 489 499 | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR | 807 | |
| PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO | 498 | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 800 | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 200,00 | TRABALADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZ | 503 ACIÓN 505 | 2,966,44 | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL | 507 | | (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | 914 | |
| OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 511 513 | | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+808+807+808+809+810-811-812-813<0 | 816 | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | | UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | | |
| | campo 797 517 campo 798 519 | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO | 819 819 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 568 499+598 599 | 3.166,44 3.166.44 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD PO | DECLARACIÓN S | SON EXACTOS Y VERDADEROS, | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 8.000 | |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | <u></u> |
| | | $\sqrt{2}n$ | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 897 | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | RMA CONTADOR | 900 VALORES A DAGAD V EODIAA DE DAGO | | |
| NOMBRE: ETIKO MO-A, Dutko H. NOM | Ming.G1J | bert B.Monar T | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO | 901 | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS D | RUCNODOC | 0140435001 10.00 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERÉS POR MORA | 902 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 906 907 | | MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 904 999 | 10,00 |
| | TALLE DE NOTAS | DE CRÉDITO | | COMP | ENSACIONES |
| 908 N/C No. 910 N/C No. | | 12 N/C No. | 914 N/C No 916 Resol. No | 91 | Resol. No. |
| SOO USD STI USD | | USD | 915 USD 917 USD | 91 | 9 USD |

ANO 923

MES 924

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO OFICIAL No. 922

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANÍAS

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