

0178067

INFORMANTE: ASESORÍA LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
099119013544001		2004	
Razón Social o Denominación: MARETHEOSA		Exponente: 79195	
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		510 CAPITAL SUJETO AL IMPUESTO AL PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CASH, BANCOS 302		CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 200.00	
CASH Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 303		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 196.00	
CASH Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 304		RESERVA LEGAL 196.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 305		RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS 196.00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		TOTAL PATRIMONIO NETO	
320 ACTIVO FIJO		520 INGRESOS	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		521 INGRESOS POR VENTAS	
TERRENIOS 321.01		VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TAFIA 12% 396.00	
EDIFICIOS 321.02		VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TAFIA 0% 396.00	
OBRAS EN PROCESO 321.03		INGRESOS POR VENTAS 396.00	
MAQUINARIAS Y EQUIPO 321.04		INGRESOS POR VENTAS 396.00	
MAQUINARIAS AERONAUTICAS Y SIMILARES 321.05		INGRESOS POR VENTAS 396.00	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 321.06		INGRESOS POR VENTAS 396.00	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 321.07		INGRESOS POR VENTAS 396.00	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 321.08		INGRESOS POR VENTAS 396.00	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		TOTAL INGRESOS	
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		522 INGRESOS POR GASTOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVAS Y OTROS SIMILARES 322.01		GASTOS POR VENTAS 396.00	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		TOTAL INGRESOS POR GASTOS	
TOTAL ACTIVO FIJO		TOTAL INGRESOS POR GASTOS	
330 OTROS ACTIVOS		530 GASTOS Y GASTOS	
331 OTROS ACTIVOS		531 GASTOS Y GASTOS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 331.01		GASTOS Y GASTOS 396.00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS 331.02		GASTOS Y GASTOS 396.00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS 331.03		GASTOS Y GASTOS 396.00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS 331.04		GASTOS Y GASTOS 396.00	
TOTAL ACTIVO OTROS		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
TOTAL ACTIVO		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
400 PASIVO		600 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		601 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
411 PASIVO CORRIENTE		602 PERDIDA DEL EJERCICIO	
LOCALS 411.01		602.01	
DEL EXTERIOR 411.02		602.02	
LOCALS 411.03		602.03	
DEL EXTERIOR 411.04		602.04	
LOCALS 411.05		602.05	
DEL EXTERIOR 411.06		602.06	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 411.07		602.07	
B) POR PAGAR DEL EJERCICIO 411.08		602.08	
CON EL ISS 411.09		602.09	
CON EMPLEADOS 411.10		602.10	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 411.11		602.11	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		TOTAL PASIVO CORRIENTE	
420 PASIVO LARGO PLAZO		610 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
421 PASIVO LARGO PLAZO		611 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
LOCALS 421.01		611.01	
DEL EXTERIOR 421.02		611.02	
LOCALS 421.03		611.03	
DEL EXTERIOR 421.04		611.04	
LOCALS 421.05		611.05	
DEL EXTERIOR 421.06		611.06	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 421.07		611.07	
B) POR PAGAR DEL EJERCICIO 421.08		611.08	
CON EL ISS 421.09		611.09	
CON EMPLEADOS 421.10		611.10	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 421.11		611.11	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO		TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	
430 PASIVO DIFERIDO		620 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
431 PASIVO DIFERIDO		621 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
ANTICIPO CLIENTES 431.01		621.01	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 431.02		621.02	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL PASIVO DIFERIDO	
440 OTROS PASIVOS		630 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
441 OTROS PASIVOS		631 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
INGRESOS ANTICIPADOS 441.01		631.01	
TOTAL OTROS PASIVOS		TOTAL OTROS PASIVOS	
TOTAL PASIVO		TOTAL PASIVO	
450 PASIVO DIFERIDO		640 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
451 PASIVO DIFERIDO		641 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
ANTICIPO CLIENTES 451.01		641.01	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 451.02		641.02	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL PASIVO DIFERIDO	
460 OTROS PASIVOS		650 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
461 OTROS PASIVOS		651 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
INGRESOS ANTICIPADOS 461.01		651.01	
TOTAL OTROS PASIVOS		TOTAL OTROS PASIVOS	
TOTAL PASIVO		TOTAL PASIVO	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0980158435001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0788 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN