TREPERMENTALE CA			RENTA Y PRESENTACIONE No. 20	) - C	022163
Ser, no tie reer is internal.	IMPORTANTE: s/RV	ES FOREGLARIO UN	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIB	INSTRUCCIONES AL REVI		102 AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECT		
RUC 0991441573001	PAZÓN SOCIAL O DENO				EXPEDIENT <b>8092398</b>
300 ACTIVO ESTAD	O DE SITUACIÓN	······································	ESTADO DE RESULTADO INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	311	30,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CAJA, BANCOS  INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES DIVIDENDOS DEPOIDIDOS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO  (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS 315	···	INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELA	CIONADOS 319		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPR	IESA (IVA)		TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPR INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	RESA (I. RENTA) 325 327	<del></del>	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALE		<u> </u>	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 712	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EI	N ALMACÉN 333	<u></u>	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y	335	<u></u>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714 715	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	71A 717	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS			SUELDOS Y SALARIOS  MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719 793	
EDIFICIOS E INSTALACIONES  MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	<b>543</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	72Ü	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	247		GASTOS DE FABRICACIÓN	722	
VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	301		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	953		SUMINISTROS Y MATERIALES	72.0	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVITATA DE LA COMPONION DE LA COMPONIO	O FIJO 355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7730	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE  MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTRO	OS SIMILARES	•	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	303		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO	360		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		<u> </u>
ACTIVO DIFERIDO  LAS E ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	170,00	COMBUSTIBLES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTR	ROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	77.5	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	378 977		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	747	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	34,00 136,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	780	
380 OTROS ACTIVOS	<u> </u>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
CLIENTES I A LARGO PLAZO  OTROS	RELACIONADOS 383		OTROS COSTOS DE VENTAS  TOTAL COSTO DE VENTAS	744 744	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	343		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	C	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	ES RELACIONADAS 367	• •	SUELDOS, SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES É INDEMNIZACIONES	751 752	
GASTOS ANTICIPADOS	391		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	789	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	166.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754 765	
TOTAL DEL ACTIVO ACTIVOS CONTINGENTES	339 + 369 + 379 + 397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756 757	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	738	
410 PASIVO CORRIENTE  CUENTAS Y EXCLUSION TOS POR LOCALES	411	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES	789 700	
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTER	*****		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES	761 762	
COLUGACIONES CON  INSTITUCIONES FINANCIERAS  DEL EXTER	IOR 417		GASTOS DE GESTIÓN	763	
PRESTANCE DE SUCURSALES.  ACCICNISTAS Y CASA MATRIZ  DEL EXTER	419 IOR 421		GASTOS DE VIAJE  AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764 765	
	M. TRIBUTARIA		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
CON EMPL			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	, ————————————————————————————————————
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	**	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	760 770	34,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<u> </u>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  CUENTAS INCOBRABLES	771	
440 PASIVO LARGO PLAZO  OUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	441	**************************************	BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772 778	
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTER			INTERESES Y COMISIONES LOCALES	774	
CELEGACIONES CON  LOCALES  DEL EXTER	IOR 445		AL EXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775 776	<del></del>
LOCALES  LOCALES  LOCALES  LOCALES  DEL EXTER	449 IOR 451	<u> </u>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	34,00
HIPOTECAS POR PAGAR	463	·	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455	<u> </u>	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	701	
OTRAS PROVISIONES	469 461	**	TOTAL COSTOS V GASTOS 749 ± 779 ± 789	785	34,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		TOTAL COSTOS Y GASTOS         749 + 779 + 789           UTILIDAD DEL EJERCICIO         699 - 799 > 0	797	
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES	471		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	708	- 34,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		***	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	34,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS	479	***	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802 803	
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS	<b>48</b> 1		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806	
TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES	439 + 469 + 479 + 489 <b>499</b> 498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	
500 PATRIMONIO NETO		200,00	(+) PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	800 810	
(-) CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN	TESORERÍA 503		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURISTAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	RA CAPITALIZACIÓN 505		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES	812 813	
RESERVA DE CAPITAL	509	-139	= PILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	
OTROS SUPERÁVITS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORI			= PÉRDIDA 801-902-803-804-905+806+807+808+809+810-811-812-813<0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815 916	——————————————————————————————————————
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIO UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u> </u>	HEINVERTIR Y CAPITALIZAR  LITILIDAD CAMPO 814  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816  IMPUESTO A LA RENTALIZAR  (816 * 15%) + (817 * 25%)		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 <b>517</b> trasladar campo 798 <b>519</b>	166.00	(-) ANTICIPO PABADO	819	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<b>598</b> 499+598 <b>599</b>	166.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EKONERACIONES POR L'EYES ESPECIALES	626	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONAD POR LO QUE ASUMO LA RESPONS	OS EN ESTA DECLARACIÓN S	SON EXACTOS Y VERDADEROS,	SALDO A FAVOR CONTRIBUTENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	808	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		SALDO IMPUESTO A LA RENTA AFAGAR 878 - 819 - 820 - 821 > 0	809	<u>.                                      </u>
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPÚESTO A LA RENTA  ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		IRMA CONTADOR		<b>.</b>	<u></u>
NOMBRE: MARTO AYOUB	NOMBRE: CPA.I	BOLIVAR YANCE	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	901	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OT		10,00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERÉS POR MORA	902 903	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		MULTAS	904	10,00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		10,00
908 N/C No 910 N/C	DETALLE DE NOTAS			COMP	ENSACIONES  Resol. No.
909 USD 911 US		13 USD	915 USD	91	9 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921  COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPA	ÑÍAS	REGISTRO OFICIAL No.	922 AÑO 923	AES 92	DÍA 925 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓ

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02