FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2.003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **200076431**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **099145382200** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INMOBILIARIA TOA S.A. INTOPASA** 203 EXPEDIENTE: **82134**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	2.988,01	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	608	3.314,97	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	2.988,01	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	719	-	
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	720	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-	
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-	
	OTROS	383	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	OTRAS	389	SUELDOS, SALARIOS	751	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.988,01	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	758	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
	DEL EXTERIOR	413	COMBUSTIBLES	760	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
	DEL EXTERIOR	417	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
	DEL EXTERIOR	421	GASTOS DE VIAJE	764	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	
	CON EL IESS	425	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
	CON EMPLEADOS	427	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	469,58	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	115,60	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
	DEL EXTERIOR	443	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	INTERESES Y COMISIONES	774	-	
	DEL EXTERIOR	447	LOCALES	775	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	AL EXTERIOR	776	-	
	DEL EXTERIOR	451	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	585,18	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
TOTAL PASIVO	499	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	585,18	
ACTIVOS CONTINGENTES	499	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	2.729,79	
500 PATRIMONIO NETO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
(+) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	541,78	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2.729,79	EN EL PAÍS	807	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	EN EL EXTERIOR	808	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	2.988,01	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 500	2.988,01	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 98)			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-	
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	1.354,4	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-	
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	816	2.594,35	
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	817	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	2.594,35	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			(-) ANTIPO PAGADO	820	648,59	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	648,59	
			CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	324,29	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			PAGO PREVIO	901	-	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	648,59	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			INTERÉS POR MORA	903	12,89	
			MULTAS	904	38,91	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	700,39	
			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES						
908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -	
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921	REGISTRO OFICIAL No. 922			AÑO 923	MES 924	

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991453822001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA TOFA S.A. INTOTASA** 203 EXPEDIENTE **82134**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
311 CAJA, BANCOS		710 COSTO DE VENTAS	
311	311	710	710
313	313	711	711
315	315	712	712
317	317	713	713
319	319	714	714
321	321	715	715
323	323	716	716
325	325	717	717
327	327	718	718
329	329	719	719
331	331	720	720
333	333	721	721
335	335	722	722
337	337	723	723
339	339	724	724
340	340	725	725
341	341	726	726
342	342	727	727
343	343	728	728
344	344	729	729
345	345	730	730
346	346	731	731
347	347	732	732
348	348	733	733
349	349	734	734
350	350	735	735
351	351	736	736
352	352	737	737
353	353	738	738
354	354	739	739
355	355	740	740
356	356	741	741
357	357	742	742
358	358	743	743
359	359	744	744
360	360	745	745
361	361	746	746
362	362	747	747
363	363	748	748
364	364	749	749
365	365	750	750
366	366	751	751
367	367	752	752
368	368	753	753
369	369	754	754
370	370	755	755
371	371	756	756
372	372	757	757
373	373	758	758
374	374	759	759
375	375	760	760
376	376	761	761
377	377	762	762
378	378	763	763
379	379	764	764
380	380	765	765
381	381	766	766
382	382	767	767
383	383	768	768
384	384	769	769
385	385	770	770
386	386	771	771
387	387	772	772
388	388	773	773
389	389	774	774
390	390	775	775
391	391	776	776
392	392	777	777
393	393	778	778
394	394	779	779
395	395	780	780
396	396	781	781
397	397	782	782
398	398	783	783
399	399	784	784
400	400	785	785
401	401	786	786
402	402	787	787
403	403	788	788
404	404	789	789
405	405	790	790
406	406	791	791
407	407	792	792
408	408	793	793
409	409	794	794
410	410	795	795
411	411	796	796
412	412	797	797
413	413	798	798
414	414	799	799
415	415	800	800
416	416	801	801
417	417	802	802
418	418	803	803
419	419	804	804
420	420	805	805
421	421	806	806
422	422	807	807
423	423	808	808
424	424	809	809
425	425	810	810
426	426	811	811
427	427	812	812
428	428	813	813
429	429	814	814
430	430	815	815
431	431	816	816
432	432	817	817
433	433	818	818
434	434	819	819
435	435	820	820
436	436	821	821
437	437	822	822
438	438	823	823
439	439	824	824
440	440	825	825
441	441	826	826
442	442	827	827
443	443	828	828
444	444	829	829
445	445	830	830
446	446	831	831
447	447	832	832
448	448	833	833
449	449	834	834
450	450	835	835
451	451	836	836
452	452	837	837
453	453	838	838
454	454	839	839
455	455	840	840
456	456	841	841
457	457	842	842
458	458	843	843
459	459	844	844
460	460	845	845
461	461	846	846
462	462	847	847
463	463	848	848
464	464	849	849
465	465	850	850
466	466	851	851
467	467	852	852
468	468	853	853
469	469	854	854
470	470	855	855
471	471	856	856
472	472	857	857
473	473	858	858
474	474	859	859
475	475	860	860
476	476	861	861
477	477	862	862
478	478	863	863
479	479	864	864
480	480	865	865
481	481	866	866
482	482	867	867
483	483	868	868
484	484	869	869
485	485	870	870
486	486	871	871
487	487	872	872
488	488	873	873
489	489	874	874
490	490	875	875
491	491	876	876
492	492	877	877
493	493	878	878
494	494	879	879
495	495	880	880
496	496	881	881
497	497	882	882
498	498	883	883
499	499	884	884
500	500	885	885
501	501	886	886
502	502	887	887
503	503	888	888
504	504	889	889
505	505	890	890
506	506	891	891
507	507	892	892
508	508	893	893
509	509	894	894
510	510	895	895
511	511	896	896
512	512	897	897
513	513	898	898
514	514	899	899
515	515	900	900

340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
 TERRENOS 341
 EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 **2.312,15**
 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 348
 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 349
 VEHÍCULOS 346
 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351
 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **231,20**
 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 358
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 360

ACTIVO FIJO INTANGIBLE
 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361
 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368
TOTAL ACTIVO FIJO 369 2.089,95

370 ACTIVO DIFERIDO
 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371
 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373
 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375
 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377
 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379

380 OTROS ACTIVOS
 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO
 CLIENTES RELACIONADOS 381
 OTROS 383
 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385
 INVERSIONES A LARGO PLAZO
 SOCIEDADES RELACIONADAS 387
 OTRAS 389
 GASTOS ANTICIPADOS 391
 OTROS ACTIVOS 393
TOTAL OTROS ACTIVOS 395
TOTAL DEL ACTIVO 396 2.570,37

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
 LOCALES 411
 DEL EXTERIOR 413
 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
 LOCALES 415
 DEL EXTERIOR 417
 PRÉSTAMOS DE SUJOS/AJES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE
 LOCALES 419
 DEL EXTERIOR 421
 OBLIGACIONES
 CON LA ADM. TRIBUTARIA 423
 CON EL IESS 425
 CON EMPLEADOS 427
 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429
 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431
TOTAL PASIVO CORRIENTE 432 2.312,15

440 PASIVO LARGO PLAZO
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
 LOCALES 441
 DEL EXTERIOR 443
 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
 LOCALES 445
 DEL EXTERIOR 447
 PRÉSTAMOS DE SUJOS/AJES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE
 LOCALES 449
 DEL EXTERIOR 451
 HIPOTECAS POR PAGAR 453
 OBLIGACIONES EMITIDAS 455
 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457
 OTRAS PROVISIONES 459
 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 462

470 PASIVO DIFERIDO
 ANTICIPO CLIENTES 471
 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473
TOTAL PASIVO DIFERIDO 474

480 OTROS PASIVOS
 INGRESOS ANTICIPADOS 481
 OTROS PASIVOS 483
TOTAL OTROS PASIVOS 484
TOTAL DEL PASIVO 485 2.312,15

500 PATRIMONIO NETO
 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 **800,00**
 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503
 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505
 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507
 RESERVA DE CAPITAL 509
 OTROS SUPERÁVITS 511
 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513
 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515
 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 **541,78**
 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519
TOTAL PATRIMONIO NETO 520 258,22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 521 2.570,37

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

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 901
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
 INTERÉS POR MORA 903
 MULTAS 904
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.
 909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

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

SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN

13 08:44:36 01/26/2004 0 1 Irvades
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
 Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-027567-3
 US\$0.00 BANCO BILIVARIANO