

82.676

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		N° 20	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		101 AÑO		102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA		104 EXPEDIENTE	
RUC 0991460063001		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		EXPEDIENTE 82676-90	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS NO OPERACIONALES			
CAJA, BANCOS	311	257,84	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	22.149,64	EXPORTACIONES NETAS	603	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	--	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.582,13	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	--	OTRAS RENTAS	607	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	--	TOTAL INGRESOS	609	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	--	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
CAJERAS EN TRÁNSITO	332	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	333	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	335	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	336	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	24.989,66	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS	719	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
TERRENOS	341	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
EDIFICIOS	342	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	81.042,98	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	18.000,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	55.826,76	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	44.016,72	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	--
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--	SUELDOS Y SALARIOS	732	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	--
TOTAL ACTIVO FIJO	369	44.016,72	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	--
370 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	--
ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	25.320,14	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	25.320,14	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	--
ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	--
CUENTAS NO RELACIONADAS	382	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	--
OTROS	383	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	--	BAJA DE INVENTARIOS	747	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	OTROS COSTOS	748	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	391	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	--
OTROS ACTIVOS	393	1.068,34	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	1.068,34	SUELDOS, SALARIOS	750	--
TOTAL DEL ACTIVO	398 + 399 + 379 + 387	70.072,72	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	--
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
400 PASIVO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	--
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	--
LOCALES	411	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	--
DEL EXTERIOR	412	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	--
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	--
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	--

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990156438001 - Resolución: 9170104 DGER-0177-A 29/03/04