SUPERINTENDENCIA Servicio do Rentas Internas DE COMPANIAS		BALANCES FORMULARIO ÚN				NICO - SOCIEDADES			No. 20 0055543		
FORMULARIO 101 IMPOR RESOLUCIÓN Nº 0064 INSTRUC					100 IDE)		LA DECLARACIÓN 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTI			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUO) 9 9 1 4 7 2 0 5 3 0 0 1 202 RAZÓN SOCIAL O			DENO	DENOMINACIÓN AECDITEI		2002 5.3.A.				EXPEDIENTE 335.35	
		O DE SITUACI					ESTADO D	E RESU	<u></u>	<u> </u>	
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE					600 ING	R ESOS TAS GRAVADAS CON	TARIFA 12% y 14%	<u></u>	601		
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS T	EMBORALES		311	50,15		TAS GRAVADAS CON	TARIFA CERO		602		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR		RELACIONADOS	313 315	258,14	EXPORTAC		DIVIDENDOS PE	RCIBIDOS	604		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCO		CIONADOS	317		-	VGRESOS NO RACIONALES	OTROS INGRES		606		
OTRAS CUENTAS POR COBRA			321		<u> </u>		OTRAS RENTAS		007		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			323 325		TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS				699	<u></u>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			327		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			329 331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			333		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			335 337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			715			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE			338 339	303,29	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			716	-		
34 TIVO FIJO					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS			718			
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS			341	——————————————————————————————————————	MANO DE	BENEFICIOS SOCIA		CIONES	719		
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			343 345	560,52	DIRECTA	HONORARIOS A PE			721 ALES 722		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	r EQUIPOS		347		GASTOS D	FABRICACIÓN	JENUS PUN SENVII	CIUS OCASION	723		
VEHÍCULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			349 351		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			724 725			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			353	107,47	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)			726			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACEL TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE) FIJO	355 359	453,05	 -	REASEGUROS DE INV., N IENTO Y REPARACIOI		F. (primas y cesion	es) 727 728		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	LLAVE V OTBO	S SIMIL ARES	361		AGUA, ENE	RGÍA, LUZ Y TELECO SUELDOS Y SALAR			729 730	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			363		MANO DE OBRA			CIONES	731		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO			368 369	453,05	4	HONORARIOS A PE			732 ALES 733		
370 ACTIVO DIFERIDO					сомвизт	BLES	·		734		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			371		 	IJENTO MERCANTIL ENTO DE BIENES INMUEI	BLES PROPIEDAD DE F	PERSONAS NATUR	736 ALES 736		
SAL ZUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			377		(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			736			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS			379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740 741	-			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR	CLIENTES R	ELACIONADOS	381	<u></u>	 ` 	STOS DE VENTAS			742		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	OTROS		383 385		 	OSTO DE VENTAS	·	ITAS	749	<u></u>	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	 	S RELACIONADAS	387		SUELDOS,				751	-	
GASTOS ANTICIPADOS		389 391			S SOCIALES E INDEM OS A PERSONAS NAT			782 783			
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS			393 397		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL			784 785			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397			761,34	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES							
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO			398			IENTO DE BIENES INI ES EN VENTAS	MUEBLES PROPIED	AD DE SOCIEDA	757 758		
410 PASIVO CORRIENTE					PROMOCIÓ	N Y PUBLICIDAD			750		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIO	OR	413		COMBUST	Y REASEGUROS (prin	nas y cesiones)		760		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES DEL EXTERIO	OB	415 417			OS Y MATERIALES			782 783		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES,	LOCALES	JH	419		GASTOS D				764		
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	CON LA ADA	A. TRIBUTARIA	421 423		 	RGÍA, LUZ Y TELECO Y REGISTRADORES D		MERCANTILES	765 766	-	
OBLIGACIONES	CON EL IES		425		 	S, CONTRIBUCIONES			767		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	CON EMPLE	ADOS	427 429		 -	CIÓN DE ACTIVOS FIJ CIÓN ACELERADA DE		<u> </u>	768 789	28.06	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431		├─ ──	CIONES (INVERSIONE	S E INTANGIBLES)		770		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO			439			VENTARIOS			771		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES DEL EXTERIO	DR P	441 443		AMORTIZA	CIONES POR DIFEREI	IOCALES		773		
OBLIGACIONES CON	LOCALES		445		INTERES	ES Y COMISIONES	AL EXTERIOR		778		
INSTITUCIONES FINANCIERAS PRÉSTAMOS DE SUCURSALES.	DEL EXTERIO	DR .	447 449		 -	OVISIONES DEDUCIBI	_ 	<u></u>	776		
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIO	DR .	451	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	TOTAL G	ASTOS DE ADMIN	USTRACIÓN Y V	ENTAS	779	23,06	
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS			453 455	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	 	N VENTA DE ACTIVOS			781		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457		OTROS GA	STOS NO OPERACIO	VALES		782		
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			459 461	,	{	ASTOS NO OPER OSTOS Y GASTO		749 + 77	789 9 + 789 799	28.06	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO			469			EL EJERCICIO			799 > 0 797 799 < 0 798		
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES			471		 	NCILIACIÓN TE	IBUTARIA	699 - 7 	33 < U /88	28,06_	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO			473 479		 	EL EJERCICIO EL EJERCICIO		trasladar cam		28.06	
480 OTROS PASIVOS			1		(-) 15% PAF	TICIPACIÓN TRABAJA			803		
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS			481 483			RAS RENTAS EXENTA		<u> </u>	804		
TOTAL DEL PASIVOS			489		(+) GASTO	S NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS		806		
PASIVOS CONTINGENTES		439 + 469 + 479 + 489	499 498		(+) GASTO	S INCURRIDOS PARA	EN EL EXTERIOR		807	-	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	300.00		PARTICIPACIÓN DORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PER		AS SOC. 809		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503			ZACIÓN DE PÉRDIDAS	A O ITAS REIVIA				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			505 507	****	 ``	HONES POR LEYES E	SPECIALES		812 813	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL			509		 ``	AD GRAVABLE 80°	1-802-803-804-805+806+80	7+808+809+810-811-		—	
OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			511	68,31	= PÉRDI	DA 801	-802-803-804-805+806+80	7+808+809+810-811-	812-813<0 815	23,06	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS,

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

UTILIDAD CAMPO 814

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

(-) ANTICIPO PAGADO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

79,41

23,06

761,34

761,34

515

519

598

499+598 **599**

trasladar campo 797 517

trasladar campo 798

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817

818 - 819 - 820 - 821 < 0

818 - 819 - 820 - 821 > 0

(816 * 15%) + (817 * 25%) 818

819

820

821

896

899

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | 910 N/C No. | 912 N/C No. | 914 N/C No. | 915 USD | 915 USD | 916 USD | 917 USD | 918 USD | 918 USD | 919 USD | 91

906

907