



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **203003824**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

83.553

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991172014001
202 RAZON SOCIAL: S.A.
203 EXPEDIENTE: 3533

ESTADO DE SITUACION (Left) / **ESTADO DE RESULTADOS** (Right)

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319		

400 PASIVO CORRIENTE		700 COSTO DE VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	401	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
		MANO DE OBRA DIRECTA	709
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
		MANO DE OBRA INDIRECTA	711
		SUMINISTROS Y MATERIALES	712
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
		APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
		TOTAL COSTO DE VENTAS	729

500 PATRIMONIO NETO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	GASTOS DE GESTION	753
RESERVAS	504	GASTOS DE VIAJE	754
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
REEXPRESION MONETARIA	506	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
OTROS SUPERAVITS	507	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	INTERESES Y COMISIONES	760
		LOCALES	761
		AL EXTERIOR	762
		PROVISIONES DEDUCIBLES	763
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805		

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar el campo 805)	809
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811
UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811	812
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (812)	813
(-) ANTICIPOS	814
RETENCIONES EN LA FUENTE	815
PAGO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817
REEMBOLSO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 < 0	818

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*

C.I.: 091002120-3 C.I.: 09-14403320

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901	No.	925		927
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	U.S.\$	926		928
INTERESES POR MORA	903				
MULTAS	904				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION