

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y IDENTIFICACIÓN DE VALORES PAGAR UNICO - SOCIEDADES		No. 0100128	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		100 FORMULARIO QUE SE PRESENTA AL FISCAL	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		200 ESTADO DE RESULTADOS	
RUC 1790609936001		RUC No. 1703717890	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA BANCOS 311 1,351,53		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 ---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 ---		EXPORTACIONES 603 ---	
CIUDAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 20,850,00		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 ---	
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES 314 ---		OTROS INGRESOS CUENTAS 605 ---	
CIUDAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 ---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 ---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 ---		OTRAS RENTAS 607 254,97	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317 ---		TOTAL INGRESOS 608 128,099,61	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) 318 5,987,98		700 COSTOS DE VENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319 ---		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 ---		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD 711 ---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS 321 ---		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD 712 ---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MATERIAS EN ALMACEN 322 ---		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD 713 ---	
MERCADERIAS EN TRANSITO 323 ---		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD 714 ---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS, SEMI-MATERIAS Y ACCESORIOS 324 ---		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 ---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 325 ---		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 ---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 326 28,189,51		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 ---	
320 ACTIVO DIFERIDO		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 ---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 327 ---		SUELDOS Y SALARIOS 719 ---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 328 ---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 ---	
BALANCEADOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO 329 ---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 ---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 330 ---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 ---	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 331 ---		GASTOS DE FABRICACION 723 ---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 332 ---		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 1,160,32	
330 OTROS ACTIVOS		GASTOS DE FABRICACION 725 ---	
CLIENTES RELACIONADOS 333 ---		SUMINISTROS Y MATERIAS 726 ---	
OTROS 334 ---		SEGuros Y REABSORC. DE EN. MAQU. EQUIP. (DIR. IVA) (ORDEN) 727 ---	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES 335 ---		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 ---	
SOCIEDADES RELACIONADAS 336 ---		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 ---	
OTRAS 337 ---		SUELDOS Y SALARIOS 730 3,918,00	
GASTOS ANTERIORES 338 ---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 1,996,42	
OTROS ACTIVOS 339 ---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 ---	
TOTAL OTROS ACTIVOS 340 ---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 ---	
TOTAL DEL ACTIVO 341 = 330 + 332 + 340 276,259,29		COMBUSTIBLES 734 ---	
400 PASIVO		APRENDAMIENTO MERCANTIL 735 ---	
410 PASIVO CORRIENTE		APRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 ---	
DEBE Aprovechamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales 411 65,135,38		APRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 ---	
DEBE Aprovechamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades 412 ---		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 ---	
DEBE Aprovechamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades 413 ---		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 739 ---	
DEBE Aprovechamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades 414 ---		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 ---	
DEBE Aprovechamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades 415 ---		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 ---	
DEBE Aprovechamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades 416 ---		OTROS COSTOS DE VENTAS 742 ---	
DEBE Aprovechamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades 417 ---		TOTAL COSTO DE VENTAS 743 7,628,63	
DEBE Aprovechamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades 418 ---		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEBE Aprovechamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades 419 ---		SUELDOS Y SALARIOS 751 27,791,72	
DEBE Aprovechamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades 420 ---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 11,572,06	
DEBE Aprovechamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades 421 ---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 21,360,00	
DEBE Aprovechamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades 422 ---		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 ---	
DEBE Aprovechamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades 423 ---		APRENDAMIENTO MERCANTIL 755 ---	
DEBE Aprovechamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades 424 ---		APRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 ---	
DEBE Aprovechamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades 425 ---		APRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 ---	
DEBE Aprovechamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades 426 ---		COMISIONES EN VENTAS 758 ---	
DEBE Aprovechamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades 427 ---		PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 ---	
DEBE Aprovechamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades 428 ---		COMBUSTIBLES 760 ---	
DEBE Aprovechamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades 429 ---		SEGuros Y REABSORC. (DIR. IVA) (ORDEN) 761 ---	
DEBE Aprovechamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades 430 ---		SUMINISTROS Y MATERIAS 762 9,082,12	
DEBE Aprovechamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades 431 ---		GASTOS DE GESTION 763 ---	
DEBE Aprovechamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades 432 ---		GASTOS DE VIAJE 764 3,197,11	
DEBE Aprovechamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades 433 ---		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 ---	
DEBE Aprovechamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades 434 ---		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 ---	
DEBE Aprovechamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades 435 ---		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 11,441,15	
DEBE Aprovechamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades 436 ---		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 12,098,40	
DEBE Aprovechamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades 437 ---		DEPRECIACION ACEREFERIDA DE ACTIVOS FIJOS 769 ---	
DEBE Aprovechamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades 438 ---		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 ---	
DEBE Aprovechamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades 439 ---		CUENTAS INCORPORABLES 771 ---	
DEBE Aprovechamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades 440 ---		BAJA DE INVENTARIOS 772 ---	
DEBE Aprovechamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades 441 ---		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 ---	
DEBE Aprovechamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades 442 ---		DIFERENCIAS Y COMISIONES 774 1,032,22	
DEBE Aprovechamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades 443 ---		AL EXTERIOR 775 ---	
DEBE Aprovechamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades 444 ---		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 ---	
DEBE Aprovechamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades 445 ---		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 614,00	
DEBE Aprovechamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades 446 ---		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 98,188,78	
DEBE Aprovechamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades 447 ---		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBE Aprovechamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades 448 ---		RENTA EN VENTA DE ACTIVOS 781 ---	
DEBE Aprovechamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades 449 ---		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 ---	
DEBE Aprovechamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades 450 ---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 ---	
DEBE Aprovechamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades 451 ---		TOTAL COSTOS Y GASTOS 784 = 720 + 750 105,817,41	
DEBE Aprovechamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades 452 ---		UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 780 > 0 785 22,282,20	
DEBE Aprovechamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades 453 ---		PERDIDA DEL EJERCICIO 800 - 780 < 0 786 ---	
DEBE Aprovechamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades 454 ---		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
DEBE Aprovechamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades 455 ---		UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 22,282,20	
DEBE Aprovechamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades 456 ---		PERDIDA DEL EJERCICIO 802 ---	
DEBE Aprovechamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades 457 ---		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 3,342,33	
DEBE Aprovechamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades 458 ---		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS 804 ---	
DEBE Aprovechamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades 459 ---		(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTAS 805 ---	
DEBE Aprovechamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades 460 ---		(4) GASTOS INCORPORABLES 806 ---	
DEBE Aprovechamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades 461 ---		EN EL PAIS 807 ---	
DEBE Aprovechamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades 462 ---		EN EL EXTERIOR 808 ---	
DEBE Aprovechamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades 463 ---		(14) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS 809 ---	
DEBE Aprovechamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades 464 ---		(15) PARTICIPACION TRABAJADORES ATENUABLES 810 ---	
DEBE Aprovechamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades 465 ---		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC. 811 ---	
DEBE Aprovechamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades 466 ---		A OTRAS RENTAS EVENTAS 812 ---	
DEBE Aprovechamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades 467 ---		(16) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES 813 ---	
DEBE Aprovechamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades 468 ---		(17) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 814 ---	
DEBE Aprovechamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades 469 ---		(18) OTRAS DEDUCCIONES 815 ---	
DEBE Aprovechamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades 470 ---		UTILIDAD GRAVABLE 816 - 800 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 18,939,87	
DEBE Aprovechamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades 471 ---		PERDIDA 816 - 800 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 ---	
DEBE Aprovechamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades 472 ---		UTILIDAD CAMPIO 817 18,939,87	
DEBE Aprovechamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades 473 ---		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 818 + 817 4,734,97	
DEBE Aprovechamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades 474 ---		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 819 = 818 + 817 + 25% 5,869,82	
DEBE Aprovechamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades 475 ---		(1) ANTICIPO PAGADO 820 ---	
DEBE Aprovechamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades 476 ---		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 ---	
DEBE Aprovechamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades 477 ---		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 822 ---	
DEBE Aprovechamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades 478 ---		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 823 - 819 - 820 - 821 - 0 1,134,95	
DEBE Aprovechamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades 479 ---		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 824 - 819 - 820 - 821 > 0 ---	
DEBE Aprovechamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades 480 ---		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DEBE Aprovechamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades 481 ---		ANTICIPO PROXIMO AÑO 825 (0.5 * 818 - 800) ---	
DEBE Aprovechamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades 482 ---		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DEBE Aprovechamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades 483 ---		PAGO PREVIO 901 ---	
DEBE Aprovechamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades 484 ---		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 ---	
DEBE Aprovechamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades 485 ---		INTERES POR MORA 902 ---	
DEBE Aprovechamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades 486 ---		MULTAS 903 ---	
DEBE Aprovechamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades 487 ---		TOTAL PAGADO 904 = 902 + 903 ---	
DEBE Aprovechamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades 488 ---		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
DEBE Aprovechamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades 489 ---		DETALLE DE COMPENSACIONES	
DEBE Aprovechamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades 490 ---		REGISTRO OFICIAL No. ---	
DEBE Aprovechamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades 491 ---		AR. ---	
DEBE Aprovechamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades 492 ---		MESA ---	
DEBE Aprovechamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades 493 ---		DA ---	
DEBE Aprovechamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades 494 ---		---	
DEBE Aprovechamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades 495 ---		---	
DEBE Aprovechamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades 496 ---		---	
DEBE Aprovechamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades 497 ---		---	
DEBE Aprovechamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades 498 ---		---	
DEBE Aprovechamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades 499 ---		---	
DEBE Aprovechamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades 500 ---		---	

6 ABR. 2004
Marco Cruz

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - Resolución: 0201 - 27 / 03 / 02