IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

125

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES

TOTAL INGRESOS

CONCESS:

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

HONORARIOS_

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y ZOUPO.

MANTENIMIENTO Y REPARATIONES !!!!

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNIDACIONES.

SUELDOS Y SALARIOS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARPIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

100 100

749 + 779 + **789**

699 - 799 > 0

699 - 7**99 < 0**

278

810.

Ži,

trasladar campo 797

trasladar campo 796

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

SEGUNOS Y REASEGUROS (primas y seciones)

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

TO ME TO LO LA PERSONA DE LA PESSONA DE LA PERSONA DE LA PERSONA DE LA PESSONA DE LA P

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTICS NO OPERACIONALES

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(-) 100% DIVIDENDOR PERCIBIDOS EXENTOS

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

MPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO A FAVOR CONTENTE

ANTICIPO PROXIMO AÑO

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

(-) OTRAS DEDUCCIONES

(-) ANTICIPO PAGADO

PERDIDA

(+) GASTOS INCURINDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-605+806+807+806+809+810-811-812-813>0

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO À LA RENTA

900 VALORES MAGAR Y FORMA DE PAGO

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

TOTAL COSTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

UTILIDAD DEL EJENCICIO

PERDIDA DEL ESTACICIO

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

CUENTAS INCOBRABLES

BAJA DE INVENTARIOS

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

LOCALES

AL EXTERIOR

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

801-802-803-804-805+806+807+848+809+810-811-812-813<0

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

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

815-819-820-821 <0

818 - 819 - 820 - 821 >0

(0.5 '618) - \$20

1001

932

A OTRAS RENTAS EXENTAS

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

DEPRECIACION ACELERADA DE MANA

GASTOS DE FABRICA COM

SUMINISTROS Y MATERIALES

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

OTROS COSTOS DE VENTAS

SUELDOS, SALARIOS

200,00

And the second second

TOTAL COSTO DE VENTAS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

COMISIONES EN VENTAS

COMPUSTIBLES

PROMOCION Y PUBLICIDAD

SUMMETROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES

SEGUROS Y REASEGUROS E VV. CUIN., EQUIP., Y EDIT (primas y seconds)

BENEFICIOS SOCIÁLES E INDEMNIZACIONES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TRANSPOR SERVICIOS O

710 COSTO DE VENTAS

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 2001

099150780900 ESTADO DE SITUACION

PAZON SOCIAL O DENOMINACION CORPOGLOBAL S.J 600 INGRESOS

50.00

150,00

200.00

THE RESERVE THE PROPERTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO I

ESTADO DE RESULTADOS

DIVIDENDOS PERCI**BIDOS**

OTRAS RENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

OTROS INGRESOS EXENTOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

EXPEDIENTE 84306

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES YENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN CADERIÁS EN TRANSITO THVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTTOS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL AUTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE **TERRENOS**

EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION **VEHICULOS**

OTHOS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FUQ INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS ACTIVO FIJO INTANGIBLE ACTIVO PIJO 370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS OTROS -

(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS **OTRAS**

LOCALES

LOCALES '

LOCALES

DEVEXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

CON EL IESS

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADM. TRIBUTARIA

339 + 369 + 379 + 397

GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO **ACTIVOS CONTINGENTES**

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE

CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES **DEL EXTERIOR** LOCALES -**DEL EXTERIOR**

IIPOTECAS POR PAGAR DBLIGACIONES EMITIDAS ROVISIONES PARA JUBILACION PATHONAL

TRAS PROVISIONES TROS PASIVOS A LARGO PLAZO DTAL PASIVO A LARGO PLAZO O PASIVO DIFERIDO

ROS PASIVOS DIFERIDOS TAL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS

TICIPO CLIENTES

RESOS ANTICIPADOS OS PASIVOS TROS PASIVOS TAL DEL PASIVO

VOS CONTINGENTES PATRIMONIO NETO TAL SUSCRITO O ASIGNADO

PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA TES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZADION. RVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

2 Y 821) LEY No.

AVA DE CAPITAL **B SUPERAVITS** AD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

DIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES traslader campo 787 AD DEL EJERCICIO DIOA DEL EJERCICIO

traslacier compe 750 L PATRIMONIO NETO PASIVO Y PATRIMONIO LARO QUE LOS DATOS PROPORTIONADOS ESTA DISCENTACION DE EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA TRANSPONSACIONAD POR SE PRESENTACION (AM 98 Lay 56)

VOIMINAUT . FIRMA BEPRESENTANTE LESAL NOMBRE: EERNARDO RODRIGUEZ

NOTAS DE CREDITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

0916319528 CHEQUE DEBITO BANGARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAR DE PAGO COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE PRESTO

USD

POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 009015843(001 - Resolución: 3828-29/07/86

439 + 469 + 479 + 489

SANCHERM RUC No. 0909399184001

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERES POR MORA

REGISTRO OFICIAL NO.

200,00

200.00

200.00

NC No. USD

MULTAS TOTAL PAGADO

G HE Resol. No.

neo

AÑO

902 + 908 + 904

899 - 901

DETALLE DE COMPENSACIONES

37-001-073654-1

Resol. No. USD MES MELLO Y FECHA DE RECENTACIO

MESU. UD BANCO BOLIVARIANO

RENTA