SE SUPERINTENDE COMO				EL IMPUESTO A L				No. 20	<u> </u>	032173
FORMULARIO RESOLUCIÓN Nº 0	FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 MINISTRUCCIONE DO IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				100 ID	ENTIFICACIÓN I	DE LA DECLA			
200 IDENTIFICACION DEL 201 RUC 0991508112001		202 RAZÓN SOCIAL C	DENC	MINACIÓN DICETTA	20 S.A.	VZ	•	2,00%	203	EXPEDIENTE \$433
300 ACTIVO	,	O DE SITUAC	ÓN	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		RESOS	ESTADO D	E RESULTA	DOS	
310 ACTIVO CORRIENTE						VETAS GRAVADAS CON	TARIFA 12% y 14%		401	47.54
CAJA, BANCOS HIVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				-	VENTAS N EXPORTA	VETAS GRAVADAS CON	TARIFA CERO			
	CTAS. Y DOCS. FOR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS				CAPUM		DIVIDENDOS PER	1C)(B)(D()8	004	
l na l	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			t caa aa		INGRESOS NO OPERACIONALES		OTROS INGRESOS EXENTOS		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			1.300, UV		OPERACIONALES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			323			TOTAL INGRESOS			000	\$76,79
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325 327			700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			329 331			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			711	1.125,16
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			*		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD.			712	55.11
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			335			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			714	
INVERTINATIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS TIVOS CORRIENTES			337 336		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	718		
TO ACTIVO CORRIENTE			339	.500,00 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			717			
340 ACTIVO FIJO ACTIVO TANGIBLE			·		(-) INVENT	TARIO FINAL DE MATER		Marine State State Space	716	
ACTURE FIJO TANGIBLE TERRENOS			341		MANO DE		VLES E INDEMNIZAC		799	
DIFICIOS E INSTALACIONES			343	•	•	DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			721	
VAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN			345		GASTOS	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACIÓN			722 723	
/EHICULOS			349		DEPRECI	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			724	
OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLIO			351 353			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES			725	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primes y cesiones)		(primes y cesiomes)	7707		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			359			MIENTO Y REPARACION IERGÍA, LUZ Y TELECOI		· ·	729	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			361		AGOA, EIV	SUELDOS Y SALARI	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	•	730	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			363		MANO DE OBRA				731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO			368		INDIRECT	A HONORARIOS A PE HONOR, A EXTRAN			732	
379-497IVO DIFERIDO					COMBUST	TIBLES			734	
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			50.00		MIENTO MERCANTIL MENTO DE BIENES INMUES	ELES PROPIEDAD DE PE	ERSONAS NATURALES	735 736	
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			373 375				737			
OTA TIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			377 378			RIO INICIAL DE PRODUC		~	730	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	10.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			740		
380 OTROS ACTIVOS	Tours or		381			TARIO FINAL DE PRODU	JCTOS TERMINADOS	3	741	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	OTROS	ELACIONADOS	383			OSTOS DE VENTAS COSTO DE VENTAS		······································		1.440.37
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	T		385			STOS DE ADMINIST	TRACIÓN Y VEN	TAS	, .	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	OTRAS	S RELACIONADAS	387			OS SOCIALES E INDEM	INIZACIONES		751 752	557,65 70.57
GASTÓS ANTICIPADOS			391	·	 	RIOS A PERSONAS NAT			783	
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS			393 397			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL			754 786	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397			399	1.510,00	ARRENDAM	MENTO DE BIENES INMUÉE	ELES PROPIEDAD DE PE	RSONAS NATURALES	756	483,76
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO			398			MIENTO DE BIENES INI NES EN VENTAS	MUEBLES PROPIEDA	D'DE SOCIEDADES	757	
410 PASIVO CORRIENTE			3	;		IÓN Y PUBLICIPAD			759	•
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		411		COMPUS				760	
OBLIGACIONES CON	DEL EXTERIC		415			ROS Y MATERIALES	tele A concessor)		762	3,45
INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIO)R	417	460		DE GESTIÓN			763	33,78
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIO	OR ;	419 421		GASTOS I	DE VIAJE JERGÍA, LUZ Y TELECOI	MUNICACIONES		764 786	67,52
,	CON LA ADM	I. TRIBUTARIA	423		 	S Y REGISTRADORES D		MERCANTILES	786	
OBLIGACIONES	CON EMPLE		427			OS, CONTRIBUCIONES ACIÓN DE ACTIVOS FUI	YOTHOS		767	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	<u></u>		429			ACIÓN ACELERADA DE	,,,,,,,,		780	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE			439			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES			770	20,00
440 PASIVO LARGO PLAZO				* <u> </u>		INVENTARIOS			772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	1.087,46	AMORTIZA	ACIONES POR DIFEREN			773	
OBLIGACIONES CON	DEL EXTERIO	PR	443		INTERE	SES Y COMISIONES	AL EXTERIOR		774	
INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIO)R	447		GASTO PF	ROVISIONES DEDUCIBL	ES		776	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR		449 451			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			777	1.258,77	
HIPOTECAS POR PAGAR			453			780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS. 780 GASTOS NO OPERACIONALES			1	
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	**************************************		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			781	22 44
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES			457 459			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			782 789	15,02 15,02
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789			1	2.954,16
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZ 470 PASIVO DIFERIDO	0	<u> </u>	469			DEL EJERCICIO DEL EJERCICIO	······································	699 - 799 > 0 699 - 799 < 0		2.077,46
ANTICIPO CLIENTES			471	·		NCILIACIÓN TR	IBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO			473 479	****		DEL EJERCICIO		trasladar campo 797 trasladar campo 798	801 802	2.077,46
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS			713			DEL EJERCICIO PRTICIPACIÓN TRABAJA	DORES		802	
INGRESOS ANTICIPADOS			481	- ·	(-) 100% D	MOENDOS PERCIBIDO	OS EXENTOS		804	*
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS			483			TRAS RENTAS EXENTA			805	

422,54 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PATRIMONIO NETO 1.510.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 499+598 818 - 819 - 820 - 821 < 0 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 818-819-820-821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA FIRMA REPRESENTANTE LEGAL -FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBREUR. HETARDO AVALOS Z. 901 **PAGO PREVIO** 0904883790001 C.I. No.-0903308666 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 899 - 901 SUPF.9. 1922 + 903 + 904 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 903 905 904 906 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS TOTAL PAGADO MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 916 Resort 908 N/C No. 918 Resol. No. 914 N/C No. 912 N/C No. 910 N/C No. 909 USD 913 USD 915 | USD 919 USD 911 (USD 922 MES 924 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. 921 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TOTAL DEL PASIVO

PASIVOS CONTINGENTES

RESERVA DE CAPITAL

OTROS SUPERÁVITS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJÉRCICIOS ANTERIORES

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

POLIGRÁFICA C.A: - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

439 + 469 + 479 + 489

trasladar campo 797

trasladar campo 798

498

503

505

507

509

511

513

515

517

501 1.000.00

519 2.077,46

1.500,00

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES

(+) PARTICIPACIÓN

TRABAJADORES ATRIBUIBLES

(-) OTRAS DEDUCCIONES

UTILIDAD CAMPO 814

= PÉRDIDA

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

EN EL EXTERIOR

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

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

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

A OTRAS RIENTAS EXENTAS

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

= UTILIDAD GRAVABLE 301-302-303-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818

807

808

809

810

811

812

813

816

819

815 2.077,46

STICKET NO. 1 37-017-001287-1 KINIA USSO. OF BANCO BOLIVARIANO