

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTE: \$898.648** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 AÑO: **2003** **101 N.º FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ**  
**199111479001** **102** **103** **104** **105** **106** **107** **108** **109** **110** **111** **112** **113** **114** **115** **116** **117** **118** **119** **120**  
**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **310 ACTIVO CORRIENTE** **320 ACTIVO DIFERIDO** **330 OTROS ACTIVOS** **400 PASIVO** **410 PASIVO CORRIENTE** **420 PASIVO DIFERIDO** **430 OTROS PASIVOS** **500 PATRIMONIO NETO**

311	CAJA BANCOS	299,23	800 INGRESOS	801	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 0% + IVA	601	---
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	802	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
313	OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	---	803	EXPORTACIONES	603	---	
314	(1) PROMOCIONES CLIENTES INCORPORABLES	---	804	INGRESOS POR DEPOSITOS	604	---	
315	OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	---	805	OTROS INGRESOS PREBIBOS	605	---	
316	OTROS CUENTAS POR COBRAR	200	806	INGRESOS NO OPERACIONALES	606	---	
317	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA S. P. S.	40,65	807	OTROS INGRESOS	607	3.741,59	
318	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA S. P. S. (PENAL)	153,35	808	TOTAL INGRESOS	608	3.741,59	
319	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	700 COSTOS Y GASTOS	701	710 COSTO DE VENTAS	---	
320	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	
321	INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES	---	712	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	
322	INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	
323	MERCADERIAS EN TRANSITO	---	714	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	
324	INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES	---	715	INVENTARIO FINAL DE BIENES PRIMA	715	---	
325	OTROS ACTIVOS CORRIENTES (REEMBOLSO Y ACREOS)	663,23	716	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---	
326	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	663,23	717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	
327	340 ACTIVO FIJO	---	718	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	
328	ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	719	SUBSIDIOS Y SALARIOS	719	---	
329	TERRENOS	343	720	MANO DE OBRERA	720	---	
330	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	---	721	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---	
331	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	---	722	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---	
332	MAQUINARIAS, MAQUILAS, ENFERMERIAS Y EQUIPOS	340	723	GASTOS DE FABRICACION	723	---	
333	EQUIPO DE COMPUTACION	347	724	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---	
334	VEHICULOS	349	725	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---	
335	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	726	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	---	
336	(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	727	DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	727	---	
337	(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	728	SEGuros Y REEMBOLSO DE INC. MAQU. EQUIP. Y EDE. (PENAL Y INTERES)	728	---	
338	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	729	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	---	
339	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	730	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	---	
340	MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	731	SUBSIDIOS Y SALARIOS	731	---	
341	(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	732	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	732	---	
342	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	733	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	---	
343	TOTAL ACTIVO	950,51	734	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	---	
344	370 ACTIVO DIFERIDO	---	735	ARRANQUEO MERCANTIL	735	---	
345	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	417,13	736	ARRANQUEO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS MUEBLES	736	---	
346	GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	737	ARRANQUEO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---	
347	SALDO DELICUO DEL DIFERENCIAL CAMBIO	---	738	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---	
348	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	739	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---	
349	(1) AMORTIZACION ACUMULADA	129,85	740	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---	
350	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	287,28	741	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---	
351	380 OTROS ACTIVOS	---	742	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---	
352	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	361	743	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	---	
353	OTROS	362	744	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---	---	
354	(1) PROMOCIONES INCORPORABLES	363	745	SUBSIDIOS Y SALARIOS	751	1.509,63	
355	INVERSIONES A LARGO PLAZO	369	746	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	752	418,01	
356	OTROS ACTIVOS	371	747	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---	
357	GASTOS ANTICIPADOS	381	748	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---	
358	OTROS ACTIVOS	383	749	ARRANQUEO MERCANTIL	755	---	
359	TOTAL OTROS ACTIVOS	387	756	ARRANQUEO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS MUEBLES	756	---	
360	TOTAL DEL ACTIVO	950,51	757	ARRANQUEO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---	
361	ACTIVOS CONTRAVENTOS	388	758	COMISIONES SIN VENTAS	758	---	
362	400 PASIVO	---	759	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	---	
363	410 PASIVO CORRIENTE	---	760	COMERCIALES	760	---	
364	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	761	SEGuros Y REEMBOLSO DE INC. MAQU. EQUIP. Y EDE. (PENAL Y INTERES)	761	---	
365	DEL EXTERIOR	413	762	BIENES Y MATERIALES	762	55,08	
366	DEL INTERIOR	415	763	GASTOS DE RESTAURACION	763	---	
367	DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	764	GASTOS DE VIAJE	764	---	
368	DEL EXTERIOR	419	765	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---	
369	DEL INTERIOR	421	766	NOTARIAS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---	
370	PRESTAMOS DE SUBSALARIOS, ACCIONES Y CASA MATRIZ	423	767	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.728,88	
371	CON ELIBERACION	425	768	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	---	
372	CON EMPLEADOS	427	769	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---	
373	PROMOCIONES A CORTO PLAZO	429	770	AMORTIZACIONES, INVERSIONES E INTANGIBLES	770	---	
374	DEL EXTERIOR	431	771	CUENTAS INCORPORABLES	771	---	
375	DEL INTERIOR	433	772	SALDO DE ADMINISTRACION	772	---	
376	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	773	AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO	773	---	
377	420 PASIVO DIFERIDO	---	774	LOCALS	774	---	
378	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	775	INTERESES Y COMISIONES	775	---	
379	DEL EXTERIOR	443	776	GASTO PROVISIONES DEDUCTIBLES	776	---	
380	DEL INTERIOR	445	777	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	117,12	
381	DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	778	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	3.828,72	
382	DEL EXTERIOR	449	779	780 GASTOS NO OPERACIONALES	---	---	
383	DEL INTERIOR	451	780	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---	
384	PRESTAMOS DE SUBSALARIOS, ACCIONES Y CASA MATRIZ	453	781	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---	
385	CON ELIBERACION	455	782	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	---	
386	CON EMPLEADOS	457	783	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	3.828,72	
387	PROMOCIONES A CORTO PLAZO	459	784	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	787	
388	DEL EXTERIOR	461	785	PERDIDA DEL EJERCICIO	801	87,13	
389	DEL INTERIOR	463	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	802	UTILIDAD DEL EJERCICIO	788	---
390	TOTAL PASIVO DIFERIDO	469	803	PERDIDA DEL EJERCICIO	789	87,13	
391	430 OTROS PASIVOS	---	804	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	---	
392	INGRESOS ANTICIPADOS	461	805	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	805	---	
393	OTROS PASIVOS	463	806	(3) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS	806	---	
394	TOTAL OTROS PASIVOS	465	807	(4) GASTOS NO DEDUCTIBLES EN EL PAIS	807	---	
395	TOTAL DEL PASIVO	469	808	(5) GASTOS INCORPORADOS PARA CUBRIR INGRESOS CIENTOS	808	---	
396	CONTINGENTES	471	809	(6) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EVENTOS	809	---	
397	TRIMONIO NETO	480	810	(7) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	---	
398	CAPITAL SUBORDINADO O ASIGNADO	501	811	(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	---	
399	CAPITAL SUBORDINADO O ASIGNADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	812	(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---	
400	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	813	(10) UTILIDAD GRAVABLE	813	---	
401	RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	507	814	(11) PERDIDA	814	87,13	
402	RESERVA DE CAPITAL	509	815	UTILIDAD CAMBIO E-14	815	---	
403	OTROS RESERVAS	511	816	IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	816	---	
404	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	817	(1) ANTICIPO PASIVO	817	---	
405	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	818	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	154	
406	UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	819	(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	---	
407	PERDIDA DEL EJERCICIO	519	820	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	820	154	
408	TOTAL PATRIMONIO NETO	528	821	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	821	---	
409	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	950,51	822	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---	---	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 54)

Nombre: **Carlos Carmona** Nombre: **Dolores Moreno P.**  
 C.I. No: **19903165004** NUC: **19903165004**  
 Mediante Cheque o Boleto de Pagos o Formas de Pago: **3,74**  
 Mediante Compensaciones: **3,74**  
 Mediante Notas de Crédito: **3,74**

800	801	802	803	804	805	806	807
808	809	810	811	812	813	814	815
816	817	818	819	820	821	822	823

**30 ABR 2004**  
**Poligráfica C.A.**