

0005362

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	2000
Nº 1791731409001	EXPERIENTE 88902
ESTADO DE SITUACION	
300 ACTIVO CORRIENTE	3.852,00
Caja, bancos	
INVENTARIO FINANCIEROS TERMINADOS	
CREDITOS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	14.585,00
(1) PROVISIONES CUENTAS RECORRIBLES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCANCIA EN ALMACEN	
MERCADERIAS EN TRANSITO	
RECEIPTOS, VOUCHERS Y ACCIONES	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	7.296,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	25.735,00
300 ACTIVO FIJO	
TERRENIOS, EDIFICIOS E INVESTITACIONES	
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, EQUIPOS Y VEHICULOS	
VEHICULOS	
ACTIVOS FIJOS	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO	
300 ACTIVO NO CORRIENTE	
CREDITOS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVESTITACIONES A LARGO PLAZO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	
TOTAL DEL ACTIVO	
400 PASIVO CORRIENTE	11.000,00
CREDITOS POR PAGAR	
DOCUMENTOS POR PAGAR	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	
OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS	532,00
APORTACIONES RECORRIBLES DE EMPRESAS O ASOCIACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	
(1) PASIVOS CORRIENTES	11.532,00
400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CREDITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	
LOCALS	
EXTERIORS	
OBLIGACIONES EXTERIORS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	
TOTAL DEL PASIVO	
500 PATRIMONIO NETO	10.000,00
CAPITAL SUBSCRITO PAGADO	2.520,00
(1) CAPITAL SUBSCRITO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIO O ACCIONARIO PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	
RESERVA MONETARIA	
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	11.683,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	14.203,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	25.735,00
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANEXO PROFORMA ARO 03 (814-816)	809,73
DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 80)	
FIRMA RESPONSABLE LEGAL: FIRMADO POR: NOMBRE: CL: 1102920552	
FIRMA CONTADOR: FIRMADO POR: NOMBRE: CL: 1102920552	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1.501,45
INTERESES POR MOROSIDAD	
MULTA	
TOTAL PAGO	1.501,45
OTRAS FORMAS DE PAGO	
NOTA DE CREDITO DOLARES	
U.S.	1.501,45

PRODUBANCO
AGENCIA 3
AGENCIA AMAZONAS

30 ABR 2001
Pablo Vitor

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFIA C.A. - R.U.C. 1980180001 - Recodador 208 - 29/07/98

ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	94.415,00
VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	
VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	
IMPORTACIONES	
(1) DEVOLUCIONES Y RESCUNTOS EN VENTAS	
INGRESOS PERDIDOS EN EFECTIVO	
EXENTOS NO GRABADOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	12,00
OTRAS RENTAS	
TOTAL INGRESOS	
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA CIA	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	75.000,00
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MANO DE OBRA DIRECTA	
PREMIOS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y SERVICIO DE P.C.A.	
MANO DE OBRA INDIRECTA	
SUBMATERIALES Y MATERIALES	
SERVICIOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y SERVICIO	
APORTES KES Y BENEFICIOS SOCIALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS GASTOS DE MANEJO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	75.000,00
700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SALARIOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E IMPUESTOS	5.660,00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE MANEJO	
AGUA, LUE, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
CUENTAS RECORRIBLES Y BALAS DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	35,00
AL EXTERIOR	
PROVISIONES DEBIDABLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.445,00
6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	606,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7.745,00
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2,00
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	11.683,00
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	11.683,00
(1) A LA RENTA IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
UTILIDAD META (BASE PARA EL 10%)	11.683,00
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.168,30
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	11.683,00
EN EL PAS	
EN EL EXTERIOR	
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	1.168,30
(1) BEN. DIVIDENDOS PERDIDOS EN EFECTIVO EXTERIOR	
(1) BEN. OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	
UTILIDAD GRABABLE	9.346,40
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0,25 (813))	2.336,60
(1) ANTICIPOS	
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	881,61
BAJO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 - 815 - 816 - 817 - 818)	1.601,45
BAJO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
NOTA DE CREDITO DOLARES	
U.S.	1.601,45

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFIA C.A. - R.U.C. 1980180001 - Recodador 208 - 29/07/98