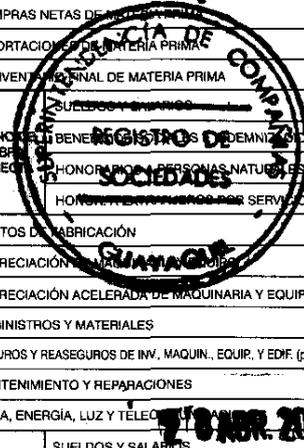


ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% <b>601 75.944,61</b>			
CAJA, BANCOS <b>311 53.787,23</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>602 800.777,81</b>			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>313 -</b>				EXPORTACIONES <b>603 -</b>			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <b>315 233.616,20</b>				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>317 3.269,74</b>							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS <b>319 -</b>				DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>604 -</b>			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>321 7.002,10</b>				OTROS INGRESOS EXENTOS <b>605 -</b>			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>323 -</b>				RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>606 16,89</b>			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) <b>325 1.305,05</b>				OTRAS RENTAS <b>607 -</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>327 -</b>				TOTAL INGRESOS <b>699 876.739,31</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>329 -</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>331 -</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN <b>333 121.887,94</b>				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711 173.545,95</b>			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO <b>335 -</b>				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712 114.874,73</b>			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>337 -</b>				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713 -</b>			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>338 1.664,04</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714 121.887,94</b>			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 415.992,82</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715 -</b>			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>716 -</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717 -</b>			
TERRENOS <b>341 -</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718 -</b>			
EDIFICIOS E INSTALACIONES <b>343 -</b>				SUELDOS Y SALARIOS <b>720 -</b>			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS <b>345 13.355,31</b>				MANO DE OBRA DIRECTA <b>721 -</b>			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN <b>347 5.927,05</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>722 -</b>			
VEHÍCULOS <b>349 -</b>				HONORARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>723 -</b>			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>351 607,73</b>				GASTOS DE FABRICACIÓN <b>724 -</b>			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>353 9.312,42</b>				DEPRECIACIÓN <b>725 -</b>			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO <b>355 -</b>				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>726 -</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 10.577,67</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES <b>727 -</b>			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) <b>728 -</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>361 -</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>729 -</b>			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS <b>363 -</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>730 -</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 -</b>				SUELDOS Y SALARIOS <b>731 -</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 10.577,67</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>732 -</b>			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>733 -</b>			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN <b>371 -</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>734 -</b>			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS <b>373 -</b>				COMBUSTIBLES <b>735 -</b>			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO <b>375 -</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>736 -</b>			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <b>377 -</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>737 -</b>			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>379 -</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>738 -</b>			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>739 -</b>			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>740 -</b>			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>741 -</b>			
CLIENTES RELACIONADOS <b>381 -</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>742 -</b>			
OTROS <b>383 -</b>				OTROS COSTOS DE VENTAS <b>743 -</b>			
PROVISIONES INCOBRABLES <b>385 -</b>				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749 766.532,74</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS <b>387 -</b>				SUELDOS, SALARIOS <b>751 41.333,90</b>			
OTRAS <b>389 -</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>752 30.478,20</b>			
GASTOS ANTICIPADOS <b>391 -</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>753 728,00</b>			
OTROS ACTIVOS <b>393 -</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>754 -</b>			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>755 -</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 426.570,49</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>756 5.388,83</b>			
ACTIVOS CONTINGENTES <b>398 -</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>757 -</b>			
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS <b>758 10.812,02</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD <b>759 654,72</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMBUSTIBLES <b>760 -</b>			
LOCALES <b>411 114.219,62</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <b>761 1.858,42</b>			
DEL EXTERIOR <b>413 -</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES <b>762 2.196,90</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE GESTIÓN <b>763 -</b>			
LOCALES <b>415 30.000,00</b>				GASTOS DE VIAJE <b>764 219,30</b>			
DEL EXTERIOR <b>417 -</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>765 4.147,33</b>			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>766 43,00</b>			
LOCALES <b>419 -</b>							
DEL EXTERIOR <b>421 -</b>							
CON LA ADM. TRIBUTARIA <b>423 623,36</b>							



CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
		DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	5.323,16
						AL EXTERIOR	775	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	446	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			-
		DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			16.043,38
PRÉSTAMOS DE FUERZA, ACCIONISTAS Y C/NA MATRIZ		LOCALES	449	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			126.369,48
		DEL EXTERIOR	451	-				
HIPOTECAS POR PAGAR			453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS			456	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
OTRAS PROVISIONES			459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	789	892.902,22
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-
470 PASIVO DIFERIDO				-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799	16.162,91
ANTICIPO CLIENTES			471	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	16.162,91
480 OTROS PASIVOS				-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
PASIVOS			483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
TOTAL OTROS PASIVOS			489	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	6.417,35
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	489	167.864,56	EN EL EXTERIOR	807	-	
PASIVOS CONTINGENTES			496	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
500 PATRIMONIO NETO				-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	4.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			506	216.813,93	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	10.498,71	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
RESERVA DE CAPITAL			509	868,29	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	
OTROS SUPERÁVITS			511	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	9.745,56
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	44.193,81	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	1.505,90	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	16.162,91	(-) ANTICIPO PAGADO		819	712,50
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	258.705,93	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	426.570,49	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

*[Firma Representante Legal]*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma Contador]*  
 FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN MARZO SERRANO		NOMBRE: MARTHA DE CANIZARES		PAGO PREVIO		901	-	
C.I. No. 0905184818		RUC No. 0700727498001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905		INTERÉS POR MORA		903	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES		906		MULTAS		904	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907		TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	909	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				
921	-	-	922	-	-	923	-	-
AÑO				MES				
924	-	-	925	-	-	926	-	-
DÍA				DÍA				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

22 JUL 2003

*[Sello de Recepción]*

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN