

CON EMPLEADOS	427		DEPRECACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	57.37
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		DEPRECACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433		CUENTAS INCOBRABLES	771	
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
			INTERESES COMUNICATIVOS	774	21.19
			LOCALES	774	
			DEL EXTERIOR	775	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	151
FRENTES DE DIFUSORAS	446	24.434.05	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	26.511
ACCIONISTAS Y CASA MATERIA	447		HIPOTECAS POR PAGAR	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
			OBLIGACIONES EMITIDAS	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	448		OTRAS PROVISIONES	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTRAS PROVISIONES	449		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 780	799
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	24.434.03	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
ANTICIPO CLIENTES	471		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		57.33.1.71
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		UTIIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	804
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
OTROS PASIVOS	483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
TOTAL OTROS PASIVOS	485		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 485	24.539.07	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
PASIVOS CONTINGENTES	486		(-) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
510 PATRIMONIO NETO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400.01	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		= UTILIDAD GRAVABLE 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813>0	814	
RESERVA DE CAPITAL	509		= PÉRDIDA 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813<0	815	
OTROS SUPERÁVITS	511		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO. (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	(-) ANTICIPO PAGADO	818	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518	(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE	820	
TOTAL PATRIMONIO NETO	589	9.431.41	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+589	33.063.18	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
AVISO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)					
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820					
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
Nº 198 NOMBRE	198 C.I. No.	198 RUC No.	PAGO PREVIO	901	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	1806-183709	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	18.37	INTERÉS POR MORA	903	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		MULTAS	904	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
908 N/C No.	909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 Resol. No.
909 USD	910 USD	911 USD	912 USD	913 USD	914 USD
DETALLE DE COMPENSACIONES					

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
15 AGO. 2003
Ruben Dario Espinosa