



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 200066295

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791855531001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN D N P N C S. A 203 EXPEDIENTE 93672

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	1.250=
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.750=
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—
	MERCADEERÍA EN TRÁNSITO	335	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	800=
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5.800=

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

	TERRENOS	341	—
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—
	VEHÍCULOS	349	—
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	—

370 ACTIVO DIFERIDO

	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	5.422.33
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5.422.33

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	383	—
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	389	—
	GASTOS ANTICIPADOS	391	—
	OTROS ACTIVOS	393	—
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—
	TOTAL DEL ACTIVO	399	11.222.33
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	—

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES,	419	—

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
EXPORTACIONES		603	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	OTRAS RENTAS	607	
TOTAL INGRESOS		699	

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	

COMBUSTIBLES	734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—

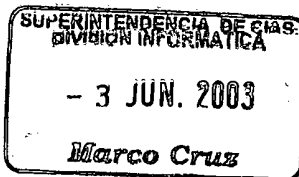
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	—
COMBUSTIBLES	760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—
GASTOS DE GESTIÓN	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	—

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773												
		DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES		774												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445		AL EXTERIOR		775												
		DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776												
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		LOCALES	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777												
		DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779												
HIPOTECAS POR PAGAR			453		780 GASTOS NO OPERACIONALES														
OBLIGACIONES EMITIDAS			455		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											
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469		UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	797											
470 PASIVO DIFERIDO					PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	798											
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											
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			489		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAÍS	806											
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499				EN EL EXTERIOR	807											
PASIVOS CONTINGENTES			498		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808											
500 PATRIMONIO NETO					(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809											
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	5.000 =			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810											
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811											
APORTE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812											
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507		(-) OTRAS DEDUCCIONES			813											
RESERVA DE CAPITAL			509		= 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											
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513		UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816											
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816											
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	818											
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519		(-) ANTICIPO PAGADO			819											
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	5.000 =	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	14.227,33	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			821											
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	898										
						SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	899										
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA													
NOMBRE: <i>Manuel (1980)</i>		NOMBRE: <i>Carlos Cuervo</i>		PAGO PREVIO			901												
198 C.I. No. <i>070107096-2</i>		199 RUC No. <i>1504126610001</i>		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902												
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	10, =	INTERÉS POR MORA		903												
MEDIANTE COMPENSACIONES			906		MULTAS		904	10 =											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907		TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	999	10 =										
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO										DETALLE DE COMPENSACIONES									
908 N/C No.		910 N/C No.		912 N/C No.		914 N/C No.		916 Resol. No.		918 Resol. No.									
909 USD		911 USD		913 USD		915 USD		917 USD		919 USD									
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922		AÑO 923		MES 924		DÍA 925							

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN



04063300957 10/10/2003 03/03/2003 3 17 14
GAL
ON PAG: DE IMPUESTOS - CAJAS - 13510
STICKER: 340040091031
\$ 10.00 PRIDUANTO