

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE		BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 20 0053289	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		102 AÑO		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
		AÑO 2003		No. 94568	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE SITUACION	
300 ACTIVO		600 INGRESOS		300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		310 ACTIVO CORRIENTE	
311 C.A.M. BANCOS		602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		311 C.A.M. BANCOS	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		603 EXPORTACIONES		312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
313 C.T.A. Y D.O.C. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		313 C.T.A. Y D.O.C. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	
314 (-) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		605 OTROS INGRESOS EXENTOS		314 (-) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	
315 C.T.A. Y D.O.C. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		315 C.T.A. Y D.O.C. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		607 OTRAS RENTAS		316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		608 TOTAL INGRESOS		317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		609		318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS		319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS		320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
322 INVENTARIO DE BIENES EN ALMACEN		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		322 INVENTARIO DE BIENES EN ALMACEN	
323 MERCADERIAS EN TRANSITO		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		323 MERCADERIAS EN TRANSITO	
324 INVENTARIO REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		324 INVENTARIO REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		715 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
326 T. ACTIVO CORRIENTE		716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		326 T. ACTIVO CORRIENTE	
327 ACTIVO FIJO		717 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		327 ACTIVO FIJO	
328 TERRENOS		718 SUELDOS Y SALARIOS		328 TERRENOS	
329 EDIFICIOS E INSTALACIONES		719 MANO DE OBRA DIRECTA		329 EDIFICIOS E INSTALACIONES	
330 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		330 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	
331 EQUIPO DE COMPUTACION		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		331 EQUIPO DE COMPUTACION	
332 VEHICULOS		722 GASTOS DE FABRICACION		332 VEHICULOS	
333 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		723 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		333 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
334 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		334 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	
335 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		725 SUMLNISTROS Y MATERIALES		335 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	
336 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		726 MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES		336 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	
337 OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES		727 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		337 OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	
338 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		728 SUELDOS Y SALARIOS		338 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
339 AMORTIZACION ACUMULADA		729 MANO DE OBRA INDIRECTA		339 AMORTIZACION ACUMULADA	
340 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		730 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		340 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
341 TOTAL ACTIVO FIJO		731 HONOR. A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		341 TOTAL ACTIVO FIJO	
342 OTROS ACTIVOS		732 TOTAL COSTO DE VENTAS		342 OTROS ACTIVOS	
343 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		733 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		343 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
344 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		734 OTROS COSTOS DE VENTAS		344 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
345 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		345 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
346 DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		346 DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	
347 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		347 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	
348 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		348 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
349 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		739 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		349 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
350 OTROS ACTIVOS		740 TOTAL COSTO DE VENTAS		350 OTROS ACTIVOS	
351 CUENTAS RELACIONADAS		741 OTROS COSTOS DE VENTAS		351 CUENTAS RELACIONADAS	
352 CUENTAS Y D.O.C. POR COBRAR A LARGO PLAZO		742 OTROS		352 CUENTAS Y D.O.C. POR COBRAR A LARGO PLAZO	
353 PROVISIONES INCORRIBLES		743 SOCIEDADES RELACIONADAS		353 PROVISIONES INCORRIBLES	
354 INVERSIONES A LARGO PLAZO		744 SUELDOS, SALARIOS		354 INVERSIONES A LARGO PLAZO	
355 GASTOS ANTICIPADOS		745 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		355 GASTOS ANTICIPADOS	
356 OTROS ACTIVOS		746 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		356 OTROS ACTIVOS	
357 GASTOS ACTIVOS		747 HONORARIOS A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		357 GASTOS ACTIVOS	
358 TOTAL OTROS ACTIVOS		7			

PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	CUENTAS INCOBRABLES	771
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772
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	799
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
470 PASIVO DIFERIDO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
ANTICIPO CUENTES	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	EN EL EXTERIOR	807	
PASIVOS CONTINGENTES	498	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
5 PATRIMONIO NETO		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
(-) SUSCRITO O ASIGNADO	501	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	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	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(-) ANTICIPO PAGADO	819
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	(-) 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. 96, Ley 56)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
		818 - 819 - 820 - 821 < 0		
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
		818 - 819 - 820 - 821 > 0		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820		897
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVIO				901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901		902
INTERÉS POR MORA				903
MULTAS				904
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904		999
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				
908	N/C No.	910	N/C No.	912
909	USD	911	USD	913
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		922
DETALLE DE COMPENSACIONES				
914	N/C No.	916	Resol. No.	918
915	USD	917	USD	919
AÑO 923		MES 924		DÍA 925

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

29 ABR. 2004
Pablo Villar

BP ID GEDAPRIL 141 PS IP BP UR 172187776001 53269 \$ 1.274,74 \$ 1.274,74 USD
2004-04-23 13:25:00 C:\DBSEC\100100097414
NÚ. 100100097414