			100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ADO IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	•		ANO ZOO3
FUC 099232894 DODI RAZON SOCIAL ESTADO DE SITUAC			ESTADO DE RESULTADOS
310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%
CAJA, BANCOS INVERSIONES PRIANCIERAS TEMPORALES	200	137,44	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (+) PROMISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			PENDMENTOS FINANCEROS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (MA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA)		600,00	TOTAL INGRESOS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO AVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
THE PARTY OF THE P			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO NVENTARIO REPUESTOS, HERRAMENTAS Y ACCESORIOS			(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVO CORMENTE		745 60	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
ACTIVO PUO ACTIVO PUO TANGIBLE			(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS
TERRENOS	Set		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINANAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
ROUPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIDO O ENE 200
OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLIO		المرافعات والمناسب المستخفين والمستحدد والمستحدد والمستحدد والمستحدد والمستحدد والمستحدد والمستحدد والمستحدد	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			SEGUROS Y REAGEGUROS DE INV., MACUNIL, EQUIP., Y EDIF. (primes y contones)
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES / O
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (+) AMONTZACIONES ACUMULADAS	300		SUELDORY SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E POPEMIZACIONES
TOTAL ACTIVO PIJO INTANGIBLE			HONORAFROS A FERRÍSIA REFINÍCIOS OCASIONALES
570 ACTIVO DIFEREDO		1320	COMBUSTIBLES
	5		APPENDAMENTO DE SIENES NIQUESLOS PROPEDIO DE PENSONAS NATURALES
BALDO DEUDOR DE DEFERENCIAL CAMENARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		APRENDAMIENTO DE BIENES INMUEILES, PROFEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 379	68,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
SED OTROS ACTIVOS	Control of the Contro		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CLIENTES RELACIONADOS OTROS			TOTAL COSTO DE VENTAS
() PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS		-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS . SUELDOS, SALARIOS
GASTOS ANTICIPADOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TOTAL DEL ACTIVOS 339 + 369 + 379 + 387	The same	813,60	APPENDAMENTO DE BENES INMLERLES PROPEDAD DE PERSONAS NATURALES
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS
410 PASIVO CORFUENTE LOCALES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES
DEL EXTERIOR			SEGUROS Y REASEGUROS (primes y cesiones)
LOCALES DEL EXTERIOR			SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN
LOCALES DEL EXTERIOR	を を を を を を を を を を を を を を を を を を を		GASTOS DE VAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
CON LA ADM. TRIBUTARIA			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES MPUESTOS, CONTRISUCIONES Y OTROS
CON EMPLEADOS			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS MISMOS A CORTO PLAZO			DEPRECIACIÓN ACELENADA DE ACTIVOS PLIOS AMORTIZACIONES (NVERSIONES E INTANGENLES) —
TOTAL PASIVO CORRIENTE 446 PASIVO LARGO PLAZO		1.3,60	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS
LOCALES DEL EXTERIOR	405		AMORITIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES
LOCALES DEL EXTERIOR	OTTO AN		AL EXTERIOR
LOCALES DEL EXTERIOR			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
HIPOTECAS POR PAGAR	491		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	405		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
OTRAS PROVISIONES OTROS PASNOS A LARGO PLAZO		ونورج بالمساورة والمساورة والمساورة والمساورة والمساورة والمساورة والمساورة والمساورة والمساورة والمساورة والم	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 780 > 0 FINE
476 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES	den.		PÉRDIDA DEL BJERCICIO 600-700 < 0 500 500 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
OTROS PASNOS DIFERIDOS TOTAL PASNO DIFERIDO	2 8		UTILIDAD DEL EJERCICIO traslador compo 787 — PÉRDIDA DEL EJERCICIO traslador compo 786 —
480 OTROS PASIVOS NGRESOS ANTICIPADOS			(-) 18% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 43 100% DMDENTOS PERCENDOS EXENTOS
OTROS PASNOS	***		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 460			EN EL PAÍS EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR
PASMOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO	A CONTRACTOR	•	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ADMOENDOS PERCENDOS DE OTIMA SOC.
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	301	<i>200,00</i>	(+) PARTECINACIÓN TRABAJADORES AFRENDAS TENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TINBUTANAS AÑOS ANTERIORES
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL	990		(-) OTRAS DEDUCCIONES - UTILIDAD GRAVABLE IN MEMBERS I
OTROS BUPETAVIT TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	619		PÉRDEDA SHEELSHANNING SHEELSHA
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO tradeder cumpo 707	918		ENLOQUILLOAD GRAVABLE 814-816 (80) INPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 28%) (80)
(-) PÉRDEDA DEL EJERCICIO trauladar campo 706 TOTAL PATRIMONIO NETO	_	800,00	(-) ANTICIPO PAGADO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+595		812,60	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSAMIJOAD POR SU PRE	CIÓN E ISENTA	CIÓN (Art. 98, Lay 58)	8ALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816-819-820-821 < 0 8ALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816-819-820-821 > 0
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
	•		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820
PERMA REPRESIDITANTE LEGAL	·	RMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
	54	41A 14R4 R. 51283346031	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800-901
BELLEVIE WELGE, LESIN BERLESEN, EPELITY UNITED PLANES LE PRICE.	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	3	INTERÉS POR MORA MULTAS IO,00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	Section 5		TOTAL PAGADO 902 + 908 + 904
DETALLE DE I	NOTAS I	DE CRÉDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES
NC N USD -		272	916 N/C Nº - 916 Resol Nº - 918 USD - 917 USD

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

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº



SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO OFICIAL Nº