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

No. **20 0006963**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

101494

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0906478987001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

POLIGRÁFICA DEL ECUADOR S.A.

EXPEDIENTE **210207**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 601			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES 603			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327				OTROS INGRESOS EXENTOS 605			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331				OTRAS RENTAS 607			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333				TOTAL INGRESOS 699			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337				710 COSTO DE VENTAS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS 711			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS 713			
339				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS 714			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA 714			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
TERRENOS 341				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347				SUELDOS Y SALARIOS 719			
VEHÍCULOS 349				MANO DE OBRA DIRECTA 720			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359				GASTOS DE FABRICACIÓN 723			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363				SUMINISTROS Y MATERIALES 726			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727			
TOTAL ACTIVO FIJO 369				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728			
370 ACTIVO DIFERIDO				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371				SUELDOS Y SALARIOS 730			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				MANO DE OBRA INDIRECTA 731			
SALDO CREDITOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379				COMBUSTIBLES 734			
380 OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736			
CLIENTES RELACIONADOS 381				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737			
OTROS 383				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741			
OTRAS 389				OTROS COSTOS DE VENTAS 742			
GASTOS ANTICIPADOS 391				TOTAL COSTO DE VENTAS 749			
OTROS ACTIVOS 393				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397				SUELDOS, SALARIOS 751			
TOTAL DEL ACTIVO 399				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
399 + 369 + 379 + 397				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753			
ACTIVOS CONTINGENTES 398				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757			
LOCALES 411				COMISIONES EN VENTAS 758			
DEL EXTERIOR 413				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				COMBUSTIBLES 760			
LOCALES 415				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761			
DEL EXTERIOR 417				SUMINISTROS Y MATERIALES 762			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				GASTOS DE GESTIÓN 763			
LOCALES 419				GASTOS DE VIAJE 764			
DEL EXTERIOR 421				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765			
OBLIGACIONES				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767			
CON EL I.ESS 425				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768			
CON EMPLEADOS 427				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				CUENTAS INCOBRABLES 771			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439				BAJA DE INVENTARIOS 772			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES 441				LOCALES 774			
DEL EXTERIOR 443				AL EXTERIOR 775			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776			
LOCALES 445				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777			
DEL EXTERIOR 447				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				779			
LOCALES 449				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR 451				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799			
OTRAS PROVISIONES 459				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801			
ANTICIPO CLIENTES 471				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804			
479				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
480 OTROS PASIVOS				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806			
INGRESOS ANTICIPADOS 481				EN EL EXTERIOR 807			
OTROS PASIVOS 483				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
TOTAL OTROS PASIVOS 489				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809			
TOTAL DEL PASIVO 499				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
499 + 469 + 479 + 489				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
500 PATRIMONIO NETO				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 814			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 815			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				UTILIDAD CAMPO #14 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817			
RESERVA DE CAPITAL 509				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818			
OTROS SUPERÁVITS 511				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897			
499 + 598				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 88, Ley 66)				PAGO PREVIO 901			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			
FIRMA CONTADOR				INTERÉS POR MORA 903			
NOMBRE: Francisco Solá				MULTAS 904			
NOMBRE: Roberto Mendoza				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999			
198 C.I. No. 0906347262				10,00			
199 RUC No. 0906478987001				10,00			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905				-			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906				-			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907				-			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO				AÑO			
923				924			
MES				DÍA			
925				926			