

20 0035106

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

101.816

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099213909 001

RAZON SOCIAL POLIGRAFICA C.A.

EXPEDIENTE 101816

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	051.93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	70.31.17
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	77.60
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15.183.49
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	18.780.08
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	
MERCADERIAS EN TRANSITO	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	719.14
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	00.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	111.089.21

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	
MARINERAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	18.390.34
VEHICULOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1.54.33
TOTAL ACTIVO FIJO	16.166.01

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1.020.48
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	230.86
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	789.62
TOTAL DEL ACTIVO	128.044.84

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	77.175.90
DOCUMENTOS POR PAGAR	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	234.31
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	398.77
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	78.308.93

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	
LOCALES	54.316.26
EXTERNOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	54.316.26
TOTAL DEL PASIVO	132.625.19

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	
REEXPRESION MONETARIA	
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(5.330.35)
TOTAL PATRIMONIO NETO	(4.530.35)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	128.044.84

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (514 - 516) 1.402.51

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 80)

Ricardo R. R. R. R.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
RICARDO R. R. R. R.
NOMBRE
CI. 0910631704

María Luisa Roditti
FIRMA CONTADOR
MARIA LUISA RODITTI
NOMBRE
CI. 1704738510

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 517 - 501	
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO 502 + 503 + 504	

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

U.S.\$
No.
U.S.\$

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	309.665.92
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	106.993.12
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	
EXENTOS NO GRAVADOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	
TOTAL INGRESOS	202.672.80

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	185.826.28
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	18.780.08
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MANO DE OBRA DIRECTA	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
MANO DE OBRA INDIRECTA	7.543.85
SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	274.590.05

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	14.714.15
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	1.815.59
GASTOS DE GESTION	10.017.45
GASTOS DE VIAJE	65.75
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2.005.82
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	388.77
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2.224.33
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	98.44
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	230.86
LOCALES	1.005.94
AL EXTERIOR	
PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	33.463.10
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(5.330.35)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 750)	(5.330.35)
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%) 801 + 802 - 803	
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 750)	(5.330.35)
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (513)	
(-) ANTICIPOS	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2.805.28
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	2.805.28