

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0084 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE AÑO: 2013 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 1 RUC: 2012 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: POLIGRÁFICA C.A. EXPEDIENTE: 101945

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	294,64	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	318	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2014,78	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	14.077,72		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	181,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	575,02		OTRAS RENTAS	607	9.238,56
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.742,82	TOTAL INGRESOS	608	11.434,33	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	17.485,32	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	5.077,07		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1.966,10		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHÍCULOS	349	14.187,10	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	10.191,15	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	11.089,72	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	11.089,72		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
370 OTROS ACTIVOS			COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
RENTAS Y SOCL. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CIENTES RELACIONADOS	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
	OTROS	383	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	SUELDOS, SALARIOS	751	496,75	
	OTRAS	389	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	176,00	
GASTOS ANTICIPADOS		391	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	500,00	
OTROS ACTIVOS		393	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	29.775,06	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
ACTIVOS CONTINGENTES		398	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	

COMISIONES EN VENTAS	758	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	761	672,88	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	762	3863,24	
COMBUSTIBLES	760	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	763	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	742,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	764	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	104,00	CUENTAS INCOBRABLES	765	-	
GASTOS DE GESTIÓN	766	25,00	BAJA DE INVENTARIOS	766	-	
GASTOS DE VIAJE	767	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	767	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	340,36	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	768	-
			AL EXTERIOR	769	-	
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	770	-	
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	771	1027,96	
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	7949,33	
			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	-	
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	-	
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	788	-	
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 788	7949,33	
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 790 > 0	3485,00	
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	

400 PASIVO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
410 PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROMOTORES	LOCALES	411	-	801	3485,00		
	DEL EXTERIOR	412	-	802	-		
PROVISIONES CON RESERVAS FINANCIERAS	LOCALES	415	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	522,75	
	DEL EXTERIOR	417	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
PROVISIONES DE SUJERVALES, AGUAS Y GASTOS DE VENTA	LOCALES	418	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
	DEL EXTERIOR	419	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
CON EL IESS		420	-	EN EL EXTERIOR	807	-	
CON EMPLEADOS		421	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		422	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		423	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROMOTORES	LOCALES	441	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
	DEL EXTERIOR	442	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	814	2962,25	
PROVISIONES CON RESERVAS FINANCIERAS	LOCALES	445	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	815	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
PROVISIONES DE SUJERVALES, AGUAS Y GASTOS DE VENTA	LOCALES	448	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-	
	DEL EXTERIOR	449	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	740,56	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2542,89	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
OTRAS PROVISIONES		459	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	1802,33	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		468	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PASIVO	429 + 468 + 479 + 489	489	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	827	-	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FIRMA CONTADOR:

NOMBRE: POLIGRÁFICA C.A. NOMBRE:

C.I. No. 190880763001 RUC No. 22.22

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
912	913	914	915	916	917	918	919
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.					