

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 103.038

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 01714177 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: POLIGRÁFICA C.A. 203 EXPEDIENTE: 103.038

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 55,912.80			
CAJA, BANCOS 311 274.99				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES 603 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS 315 800.00				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 319 1,500.00				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 160.00				OTROS INGRESOS EXENTOS 606 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -				OTRAS RENTAS 607 -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				TOTAL INGRESOS 609 55,912.80			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 4,450.00				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 23,205.00			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 8,526.70			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 210.00				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 4,450.00			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 7,394.99				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
TERMINALES 341 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 200.00				MANO DE OBRA DIRECTA 720 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 600.00				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 -			
VEHÍCULOS 349 17,230.00				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 1,883.00				GASTOS DE FABRICACIÓN 724 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 16,147.00				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDF. (primas y cesantías) 727 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -				MANO DE OBRA INDIRECTA 731 -			
370 ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 350.00				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				COMBUSTIBLES 735 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 70.00				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 280.00				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738 -			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
OTROS 383 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 743 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				TOTAL COSTO DE VENTAS 744 27,281.70			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (IVA)			
OTRAS 389 -				SUELDOS, SALARIOS 751 9,676.59			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 1,460.00			
OTROS ACTIVOS 393 286.00				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 2,400.00			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 286.00				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 24,107.99				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 2,000.00			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS 758 3,600.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 642.00			
LOCALES 411 14,200.00				COMBUSTIBLES 760 830.00			
DEL EXTERIOR 413 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantías) 761 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 550.00			
LOCALES 415 -				GASTOS DE GESTIÓN 763 520.00			
DEL EXTERIOR 417 -				GASTOS DE VIAJE 764 -			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 735.70			
LOCALES 419 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -			
DEL EXTERIOR 421 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 160.00			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 3,606.00			
CON EL IESS 425 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
CON EMPLEADOS 427 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				CUENTAS INCOBRABLES 771 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 14,200.00				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
440 PASIVO, LARGO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				LOCALES 774 -			
LOCALES 441 -				AL EXTERIOR 775 -			
DEL EXTERIOR 443 -				GASTO PROMISIONES DEDUCIBLES 776 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 2,300.81			
LOCALES 445 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 28,481.10			
DEL EXTERIOR 447 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
LOCALES 449 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
DEL EXTERIOR 451 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 55,762.80			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 889 - 799 > 0 787 150.00			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0 788 -			
OTRAS PROVISIONES 459 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 150.00			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 22.50			
ANTICIPO CUENTAS 471 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 806 -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
480 OTROS PASIVOS				EN EL PAÍS 808 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				EN EL EXTERIOR 807 -			
OTROS PASIVOS 483 -				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 -			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
TOTAL DEL PASIVO 499 14,200.00				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 810 -			
PASIVOS CONTINGENTES 498 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS 811 -			
500 PATRIMONIO NETO				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800.00				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 600.00				(-) OTRAS DEDUCCIONES 814 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 5,000.00				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-814 127.50			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-814 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
OTROS SUPERÁVITS 511 4,557.99				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 26%) 31.87			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				(-) ANTIPO PAGADO 817 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 150.00				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 818 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 819 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 520 9,907.99				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 520 24,107.99				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 -			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 86)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____

NOMBRE: _____ NOMBRE: _____
 C.I. No. _____ RUC No. _____

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 908 31.87

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 900 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 31.87

INTERÉS POR MORA 903 -

MULTAS 904 -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 31.87

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. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

