

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

104616

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 099-203160200 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN POLIGRAFICA S.A. 202 EXPEDIENTE 104616

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	122,22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	172,41
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	200,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	16,01
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	206,89
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	1263,76
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4759,25

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	15.535,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	7.154,27
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	604	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	606	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
OTRAS RENTAS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	20.689,33

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

350 ACTIVO FIJO TANGIBLE

EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	353	461,64
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	354	2.204,13
VEHÍCULOS	355	145,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	356	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	357	350,07
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	358	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.650,20
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO	364	2.650,20

710 COSTO DE VENTAS	711	507,42
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	9.253,67
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	1.263,76
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	717	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	—

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	245,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO A FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	375	24,50
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	220,50

MANO DE OBRA DIRECTA	720	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	724	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	727	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	731	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	—
COMBUSTIBLES	735	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	1.084,33
OTROS COSTOS DE VENTAS	743	9.226,00
TOTAL COSTO DE VENTAS	744	7.942,30

380 OTROS ACTIVOS

Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	381	—
Cuentas relacionadas	382	—
OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	—
OTRAS	387	—
GASTOS ANTICIPADOS	388	—
OTROS ACTIVOS	389	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	—
TOTAL DEL ACTIVO	391	7.070,45
ACTIVOS CONTINGENTES	392	—

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	751	—
SUELDOS, SALARIOS	752	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	1.512,00
COMISIONES EN VENTAS	759	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	124,22
COMBUSTIBLES	761	526,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762	489,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	763	26,04
GASTOS DE GESTIÓN	764	—
GASTOS DE VIAJE	765	1.627,90
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	281,61
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	770	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	24,50
Cuentas incoobrables	772	—
BAJA DE INVENTARIOS	773	64,60
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—
INTERESES Y COMISIONES	775	—
LOCALES	776	—
AL EXTERIOR	777	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	2.400,64
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	17.785,36

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores	411	2.614,50
LOCALES	412	—
DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	—
LOCALES	415	—
DEL EXTERIOR	416	—
PRÉSTAMOS DE SUJECIONES, ACCIONES Y OTRAS MATRIZ	417	—
LOCALES	418	—
DEL EXTERIOR	419	—
OBLIGACIONES	420	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	—
CON EL IESS	422	—
CON EMPLEADOS	423	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	426	2.614,50

440 PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores	441	—
LOCALES	442	—
DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	—
LOCALES	445	—
DEL EXTERIOR	446	—
PRÉSTAMOS DE SUJECIONES, ACCIONES Y OTRAS MATRIZ	447	830,20
LOCALES	448	—
DEL EXTERIOR	449	—
HIPOTECAS POR PAGAR	450	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	452	—
OTRAS PROVISIONES	453	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	830,20

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL DEL PASIVO	484	3.444,73
PASIVOS CONTINGENTES	485	—

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	7.022,50
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	—
RESERVA DE CAPITAL	505	—
OTROS SUPERÁVITS	506	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	—
(-) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	3.262,44
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	933,65
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510	3.625,76
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	7.070,45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	7.070,45

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	478,80
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	478,80
TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	21.623,20
UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	749 + 779 + 789
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 790 < 0
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	787	699 - 790 < 0

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	EN EL PAÍS
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	EN EL EXTERIOR
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	808	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	A OTRAS RENTAS EXENTAS
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	—
= UTILIDAD GRAVABLE	812	801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813+0
= PÉRDIDA	813	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0
UTILIDAD GRAVABLE	814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
UTILIDAD GRAVABLE	815	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816	(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) ANTICIPO PAGADO	817	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	820	816 - 817 - 818 - 819 < 0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	821	816 - 817 - 818 - 819 > 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	822	(0,5 * 816) - 820
----------------------	-----	-------------------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	899 - 901
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO	905	902 + 903 + 904

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARLA AUXILIADORA VILLALBA NOMBRE: CUSTODIO HERNANDEZ
C.I. No. 198 RUC No. 099-203160200
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES
906 N/C No. 907 N/C No. 908 N/C No. 909 N/C No. 910 N/C No. 911 Resol. No. 912 Resol. No.	913 N/C No. 914 N/C No. 915 N/C No. 916 N/C No. 917 Resol. No. 918 Resol. No.
919 USD 920 USD 921 USD 922 USD 923 USD 924 USD 925 USD 926 USD	927 USD 928 USD 929 USD 930 USD 931 USD 932 USD 933 USD 934 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 935 REGISTRO OFICIAL No. 936 AÑO 937 MES 938 DÍA 939	