

**IMPORTANTE: SÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 103 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **099210854001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **POLIGRÁFICA S.A.** EXPEDIENTE **1047250**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ACTIVOS CORRIENTES	339	600,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>800,00</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	1.480,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	900,00	SUELDOS Y SALARIOS		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	MANO DE OBRA DIRECTA		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
VEHÍCULOS	349	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>357</b>	<b>2.380,00</b>	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	359	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>363</b>	<b>-</b>	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>365</b>	<b>2.380,00</b>	SUELDOS Y SALARIOS		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	367	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	369	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	-	COMBUSTIBLES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>377</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTRAS	389	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
OTROS ACTIVOS	393	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>395</b>	<b>-</b>	SUELDOS, SALARIOS		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>397</b>	<b>3.160,00</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>400 PASIVO</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
LOCALES	411	2.380,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
LOCALES	415	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
DEL EXTERIOR	417	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
LOCALES	419	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
DEL EXTERIOR	421	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
CON EL IESS	425	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
CON EMPLEADOS	427	-	SUELDOS, SALARIOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>433</b>	<b>2.380,00</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
LOCALES	441	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
DEL EXTERIOR	443	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
LOCALES	445	-	COMISIONES EN VENTAS		
DEL EXTERIOR	447	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
LOCALES	449	-	COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR	451	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	453	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
CON EL IESS	455	-	GASTOS DE GESTIÓN		
CON EMPLEADOS	457	-	GASTOS DE VIAJE		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	459	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	461	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>463</b>	<b>2.380,00</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
LOCALES	445	-	CUENTAS INCOBRABLES		
DEL EXTERIOR	447	-	BAJA DE INVENTARIOS		
LOCALES	449	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR	451	-	INVERSIONES Y COMERCIO		
LOCALES	453	-	LOCALES		
DEL EXTERIOR	455	-	AL EXTERIOR		
LOCALES	457	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR	459	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
HIPOTECAS POR PAGAR	461	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS	463	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	465	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTRAS PROVISIONES	467	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	469	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>471</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>-</b>	749 + 779 + 789		
ANTICIPO CUENTAS	475	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	477	-	699 - 799 > 0		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	<b>481</b>	<b>-</b>	699 - 799 < 0		
INGRESOS ANTICIPADOS	483	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS	485	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>487</b>	<b>-</b>	trasladar campo 797		
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>489</b>	<b>2.380,00</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
PASIVOS CONTINGENTES	491	-	trasladar campo 798		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>493</b>	<b>800,00</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	EN EL PAÍS		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	EN EL EXTERIOR		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>521</b>	<b>800,00</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>523</b>	<b>3.160,00</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
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)			= UTILIDAD GRAVABLE 801 - 802 - 803 - 804 - 805 + 806 + 807 + 808 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814		
			= PÉRDIDA 801 - 802 - 803 - 804 - 805 + 806 + 807 + 808 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814		
			UTILIDAD CAMPO 797		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
			<b>15,00</b>		
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>			<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		
808 N/C No.	810 N/C No.	812 N/C No.	814 N/C No.	816 Resol. No.	818 Resol. No.
809 USD	811 USD	813 USD	815 USD	817 USD	819 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821	REGISTRO OFICIAL No.	822	AÑO 823	MES 824

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

210 11:18:05 07/03/2002 0 1 acordena  
 ON 30/0 PAG. IMPUESTOS  
 Terc. Imp. No.: 101 IMP. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-103-117207-2  
 us\$15.00 BANCO BOLIVARIANO