

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2002
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 109792

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0172207321001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: POLIGRA F.C.A.
 203 EXPEDIENTE: 105366

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
DISP. NUBLE	CAJA, BANCOS	311		602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
EXIGIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		603 EXPORTACIONES			
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		INGRESOS NO OPERACIONALES			
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317					
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319					
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	600,00				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		605 OTROS INGRESOS EXENTOS				
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		607 OTRAS RENTAS			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		710 COSTO DE VENTAS			
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	600,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
340 ACTIVO FIJO				715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS	341		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		719 SUELDOS Y SALARIOS				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
VEHÍCULOS	349		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		723 GASTOS DE FABRICACIÓN				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				726 SUMINISTROS Y MATERIALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
TOTAL ACTIVO FIJO	369		730 SUELDOS Y SALARIOS				
370 ACTIVO DIFERIDO				731 MANO DE OBRA INDIRECTA			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
SALDO POR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		733 COMBUSTIBLES				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		734 ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	200,00	735 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
380 OTROS ACTIVOS				736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381		737 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
	OTROS	383		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385		(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
	OTRAS	389		741 OTROS COSTOS DE VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS		391		TOTAL COSTOS DE VENTAS			
OTROS ACTIVOS		393		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TOTAL OTROS ACTIVOS		397		SUELDOS, SALARIOS			
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	800,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
ACTIVOS CONTINGENTES		398		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
400 PASIVO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
410 PASIVO CORRIENTE				755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
	DEL EXTERIOR	413		757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		758 COMISIONES EN VENTAS			
	DEL EXTERIOR	417		759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419		760 COMBUSTIBLES			
	DEL EXTERIOR	421		761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		762 SUMINISTROS Y MATERIALES			
	CON EL IESS	425		763 GASTOS DE GESTIÓN			
	CON EMPLEADOS	427		764 GASTOS DE VIAJE			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429		765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431		766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439		767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
440 PASIVO LARGO PLAZO				768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
	DEL EXTERIOR	443		770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		771 CUENTAS INCOBRABLES			
	DEL EXTERIOR	447		772 BAJA DE INVENTARIOS			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449		773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
	DEL EXTERIOR	451		INTERESES Y COMISIONES			
HIPOTECAS POR PAGAR		453		LOCALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		AL EXTERIOR			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457		776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
OTRAS PROVISIONES		459		777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
ANTICIPO CLIENTES		471		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		789 TOTAL COSTOS Y GASTOS			
480 OTROS PASIVOS				799 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
INGRESOS ANTICIPADOS		481		798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS		483		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
PASIVOS CONTINGENTES		498		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
500 PATRIMONIO NETO				EN EL PAÍS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200,00	EN EL EXTERIOR			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	600,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
RESERVA DE CAPITAL		509		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
OTROS SUPERÁVITS		511		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515		(-) OTRAS DEDUCCIONES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		= UTILIDAD GRAVABLE			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		= PÉRDIDA			
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	800,00	UTILIDAD CAMPO 814			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599	800,00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma]				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897			
FIRMA CONTADOR: [Firma]				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
198 C.I. No. 005425321				199 RUC No. 0172207321001			
905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				901 PAGO PREVIO			
906 MEDIANTE COMPENSACIONES				902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				903 INTERÉS POR MORA			
				904 MULTAS			
				999 TOTAL PAGADO			
908 N/C No.				918 Resol. No.			
909 USD				919 USD			
921 LEY No.				922 REGISTRO OFICIAL No.			
				923 AÑO			
				924 MES			
				925 DÍA			

105.366
 109792
 105366