

FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN N° 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2005
 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
 106 N° Empleados bajo nómina: 6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0332209321001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: POLIGRÁFICA S.A.
 203 EXPEDIENTE: 105366

ESTADO DE SITUACIÓN	
300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	600 INGRESOS
CAJA BANCOS 311 7.574,33	VENTAS NETAS LOCALES (TARIFA) 601 76.037,15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS (TARIFA) 602 197.944,03
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 43.353,30	EXPORTACIONES NETAS 603 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 11.563,18	OTRAS RENTAS 606 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324 -	OTRAS RENTAS EXENTAS 608 4.759,83
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325 1.993,38	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -	INGRESOS POR REEMBOLSO 610 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -	TOTAL INGRESOS 600 278.741,01
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -	700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 49.346,04	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 12.836,02
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 211.654,92
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 12.946,04
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335 -	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 310 114.430,89	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -
340 ACTIVO FIJO	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -
ACTIVO FIJO TANGIBLE	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 -
TERRENOS 341 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 -
EDIFICIOS 342 -	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721 -
OBRA EN PROCESO 343 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722 -
INSTALACIONES 344 162,38	BAJA DE INVENTARIOS 723 -
MUEBLES Y ENSERES 345 2.893,74	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 724 36.650,00
MAQUINARIA Y EQUIPO 346 -	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725 -
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347 -	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726 692,26
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 348 546,61	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 7.374,89
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 350 -	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729 884,11
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 351 675,38	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 352 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 350 3.227,35	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 582,40
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733 -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 362 -	COMISIÓN A SOCIEDADES 735 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 360 -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736 -
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360 3.227,35	COMBUSTIBLES 737 -
370 OTROS ACTIVOS	LUBRICANTES 738 -
ACTIVO DIFERIDO	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739 -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 200,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 741 2.081,89
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 373 -	SUMINISTROS Y MATERIALES 742 335,44
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 -	TRANSPORTE 743 965,58
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375 54,24	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 744 335,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 370 145,76	GASTOS DE VIAJE 745 1.209,50
ACTIVOS LARGO PLAZO	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 746 2.713,62
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747 1.067,28
CLIENTES RELACIONADOS 381 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748 2.062,80
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749 340,60
OTROS 383 -	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 750 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751 20,04
INVERSIONES A LARGO PLAZO	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752 -
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387 -	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753 -
OTRAS 388 -	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389 -	LOCALES 754 3.103,40
OTROS ACTIVOS 390 -	AL EXTERIOR 755 -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 390 -	INTERESES PAGADOS A TERCEROS
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 391 -	LOCALES 756 -
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 117.804,00	AL EXTERIOR 757 -
400 PASIVO	GASTOS A SER REEMBOLSADOS
410 PASIVO CORRIENTE	LOCALES 758 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	AL EXTERIOR 759 -
LOCALES 411 62.966,08	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 760 -
DEL EXTERIOR 412 -	OTROS GASTOS
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 761 -
LOCALES 413 11.993,84	DEL EXTERIOR 762 -
DEL EXTERIOR 414 -	IVA QUE SE CARGA AL GASTO 763 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764 -
LOCALES 415 -	PÉRDIDAS EN CARTERA 765 -
DEL EXTERIOR 416 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS 700 271.368,80
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 417 409,08	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 418 1.439,10	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801 6.772,21
CON EL IESS 419 282,45	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802 -
CON EMPLEADOS 420 7.176,05	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 1.015,83
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 421 1.015,83	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804 -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 422 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805 -
PROVISIONES 423 -	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES
CRÉDITO A MUTUO 424 -	EN EL PAÍS 806 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 430 92.302,43	EN EL EXTERIOR 807 -
440 PASIVO LARGO PLAZO	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
LOCALES 441 -	ATRIBUIBLES
DEL EXTERIOR 442 -	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 809 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% 810 -
LOCALES 443 -	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -
DEL EXTERIOR 444 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813 -
LOCALES 445 -	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 5.756,38
DEL EXTERIOR 446 -	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 447 -	UTILIDAD CAMPO 814
OBLIGACIONES EXTERNAS	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 448 -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817 5.756,38
ADQUIRIDAS POR TERCEROS 449 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 7.432,10
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 450 -	(-) ANTICIPO PAGADO 819 -
PROVISIONES 451 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820 7.003,38
CRÉDITO A MUTUO 452 -	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 460 -	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822 -
470 PASIVO DIFERIDO	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823 -
ANTICIPO CLIENTES 471 -	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 824 554,28
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 -	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 825 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO 470 -	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
480 OTROS PASIVOS	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822 826 -
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
TOTAL OTROS PASIVOS 480 -	PAGO PREVIO 901 -
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 489 -	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 -
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 92.302,43	INTERESES POR MORA 902 -
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.)	MULTAS 903 -
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 904 -
FIRMA CONTADOR	
NOMBRE:	
C.I. N°	
RUC N°	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
221				222			
AÑO: 2005				MES: 02			
DÍA: 02				DÍA: 02			