

105.446

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004		25

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0919200987600	DEL COM. S. A. REG. COM. LATINOAM.	105446

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	3.142,14	127.996,26		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	16.669,57	603 EXPORTACIONES NETAS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 OTRAS RENTAS EXENTAS 605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 OTRAS RENTAS 607 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		609 TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		127.976,26		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		710 COSTO DE VENTAS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
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		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	17.804,71	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 719		
TERRENOS	341		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
EDIFICIOS	343		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	9.644,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	1.150,00	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.348,90	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	9.469,10	SUMINISTROS Y MATERIALES 728		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. EDIF. (primas y cesiones) 729		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		SUELDOS Y SALARIOS 732		
TOTAL ACTIVO FIJO	389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733		
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734		
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	218,70	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	218,70	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741		
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743		
CUENTAS RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744		
CUENTAS NO RELACIONADOS	382		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745		
OTROS	383		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385		BAJA DE INVENTARIOS 747		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS 748		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTRAS	389		76.078,26		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS	394		SUELDOS, SALARIOS 750		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751		
TOTAL DEL ACTIVO	399	29.494,51	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753		
400 PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754		
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756		
LOCALES	411		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757		
DEL EXTERIOR	413		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759		
LOCALES	415		COMISIONES EN VENTAS 760		
DEL EXTERIOR	417		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762		
LOCALES	419		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763		
DEL EXTERIOR	421		SUMINISTROS Y MATERIALES 764		
OBLIGACIONES			GASTOS DE GESTIÓN 765		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.079,18	GASTOS DE VIAJE 766		
CON EL IESS	425	328,44	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767		
CON EMPLEADOS	427		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	19.000,00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	13.407,52	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772		
440 PASIVO LARGO PLAZO			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774		
LOCALES	441		INTERESES Y COMISIONES		
DEL EXTERIOR	443		LOCALES 775		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AL EXTERIOR 776		
LOCALES	445		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777		
DEL EXTERIOR	447		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
LOCALES	449		779 16.649,80		
DEL EXTERIOR	451		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
HIPOTECAS POR PAGAR	453		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		789		
OTRAS PROVISIONES	459		TOTAL COSTOS Y GASTOS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		749 + 779 + 789 112.425,93		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797		
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798		
ANTICIPO CLIENTES	471		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 15.268,26		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802		
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 2.270,00		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804		
OTROS PASIVOS	483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL DEL PASIVO	499	13.407,52	EN EL PAÍS 806		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498		EN EL EXTERIOR 807		
500 PATRIMONIO NETO			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	300,00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810		
RESERVA LEGAL	507		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
RESERVA DE CAPITAL	509	18,40	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 15.268,26		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-0 815		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		UTILIDAD CAMPO 814		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	15.268,26	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 15.268,26		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	16.086,93	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 2.204,20		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	29.494,51	(-) ANTICIPO PAGADO 819		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 1.249,90		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
FIRMA CONTADOR			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822		
NOMBRE: POLIGRÁFICA C.A.			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 828		
RUC N° 0990158436001			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 829 1.954,20		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 1.954,20			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO 901		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 1.954,20		
			INTERÉS POR MORA 903		
			MULTAS 904		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 1.954,20		

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
 Caja - Motril
 14 ABR 2005
 Vent. 4 Term. 0117