

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104 DGER-0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO: 2004
104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 806

00 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 0902093643001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: POLIGRÁFICA C.A.

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
100 ACTIVO			600 INGRESOS		
110 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 --		
CAJA, BANCOS 311 800.00			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 --		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --			EXPORTACIONES NETAS 603 --		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315 --			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES 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 --			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 --		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 --			OTRAS RENTAS EXENTAS 605 --		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 --			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 --		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 --			OTRAS RENTAS 607 --		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 --			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS 608 --		
CAJERÍAS EN TRÁNSITO 330 --			TOTAL INGRESOS 609 --		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 --			700 COSTOS Y GASTOS		
SEGUROS PAGADOS POR ANICIPIADO 332 --			710 COSTO DE VENTAS		
ARRENDOS PAGADOS POR ANICIPIADO 333 --			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANICIPIADO 334 --			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336 --			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 800.00			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --		
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 --		
TERRENOS 341 --			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --		
EDIFICIOS 343 24,877.70			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 --			SUELDOS Y SALARIOS 719 --		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 --			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 --			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 --			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 --		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 --			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 --		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 24,877.70			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 --		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS 726 --		
MARCAS, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 --		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 --			SUMINISTROS Y MATERIALES 728 --		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 --			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 --		
TOTAL ACTIVO FIJO 368 24,877.70			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 --		
370 OTROS ACTIVOS			AGUA, ENERGÍA, LUZ. Y TELECOMUNICACIONES 731 --		
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS Y SALARIOS 732 --		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 --			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 --		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 --		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 --		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 --		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 --			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 --		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 --			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 --		
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 --		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 --		
CUENTAS RELACIONADAS 381 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 --		
CUENTAS NO RELACIONADAS 382 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 --		
OTROS 383 --			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 --		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 --			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 --		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 --		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 --		
OTRAS 389 --			BAJA DE INVENTARIOS 747 --		
OTROS GASTOS ANICIPIADOS LARGO PLAZO 393 --			OTROS COSTOS 748 --		
OTROS ACTIVOS 394 --			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 --		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 --			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO 399 800.00			SUELDOS, SALARIOS 750 --		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 399 --			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 --		
400 PASIVO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --		
410 PASIVO CORRIENTE			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 --		
LOCALES 411 --			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 --		
DEL EXTERIOR 413 --			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 --		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 --		
LOCALES 415 --			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 --		
DEL EXTERIOR 417 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 --		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 --		
LOCALES 419 24,877.70			COMISIONES EN VENTAS 760 --		
DEL EXTERIOR 421 --			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 --		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 --			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 --		
OBLIGACIONES CON EL IESS 425 --			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 --		
CON EMPLEADOS 427 --			SUMINISTROS Y MATERIALES 764 --		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUJURSALES 428 --			GASTOS DE GESTIÓN 765 --		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --			GASTOS DE VIAJE 766 --		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --			AGUA, ENERGÍA, LUZ. Y TELECOMUNICACIONES 767 --		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 24,877.70			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 --		
440 PASIVO LARGO PLAZO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 --		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 --		
LOCALES 441 --			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 --		
DEL EXTERIOR 443 --			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 --		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 --		
LOCALES 445 --			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 --		
DEL EXTERIOR 447 --			INTERESES Y COMISIONES		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			LOCALES 775 --		
LOCALES 449 --			AL EXTERIOR 776 --		
DEL EXTERIOR 451 --			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 --		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUJURSALES 452 --			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 --		
NEGOCIAS POR PAGAR 453 --			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 --		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 --			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --		
OTRAS PROVISIONES 459 --			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 --		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 --			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790 --		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 --		
ANICIPIO CUENTES 471 --			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 --		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 --		
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 --		
INGRESOS ANICIPIADOS 481 --			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 --		
OTROS PASIVOS 483 --			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 --		
TOTAL OTROS PASIVOS 485 --			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 --		
TOTAL DEL PASIVO 489 24,877.70			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 489 --			EN EL PAÍS 806 --		
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR 807 --		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 500 800.00			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --		
(+/-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 --			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 --			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 --		
RESERVA LEGAL 507 --			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 --		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 --			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --		
RESERVA DE CAPITAL 509 --			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 --			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 --		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 --			= PÉRDIDA 802-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-0 815 --		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 --			UTILIDAD CAMPO 814		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 --			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --		
TOTAL PATRIMONIO NETO 520 800.00			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 --		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+520 800.00			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 --		
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 LITF)			(-) ANICIPIO PAGADO 819 --		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --		
FIRMA CONTADOR			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --		
NOMBRE: GUSTAVO DOMÍNGUEZ R. NOMBRE: JUANES TIGUAL C.			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANICIPIADOS 822 --		
RUC: 0902093643001 RUC: 0902093643001			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 --		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 --		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906			CÁLCULO DEL ANICIPIO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907			ANICIPIO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 827 --		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			PAGO PREVIO 901 --		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 --			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 --		
INTERÉS POR MORA 903 --			INTERÉS POR MORA 903 --		
MULTAS 904 --			MULTAS 904 --		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 --			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 --		



15 MAR. 2005

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER -0177 - A 29/03/04

FRANCO DE GUAYABAL S. CIA
CAJA - MATRIZ SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
15 MAR. 2005
Vent. 10 Term. 01 V 6