SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0130988

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0084

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992225713001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN POLIGRAFICA C.A. — 203 EXPEDIENTE 106956

ESTADO DE SITUACIÓN

200 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	200.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	–	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	–	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	200.00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	–	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	–	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	–	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	–	
VEHÍCULOS	348	–	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	358	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	–	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	–	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	–	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	–	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR, A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR, A LARGO PLAZO — OTROS	382	–	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386	–	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	–	
GASTOS ANTICIPADOS	391	–	
OTROS ACTIVOS	393	–	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	–	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	200.00	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	–	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	–	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	–	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	–	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	–	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	–	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	–	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	–	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	–	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	–	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	–	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	–	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	–	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–	
OTRAS PROVISIONES	459	–	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	–	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–	
OTROS PASIVOS	483	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	–	
PASIVOS CONTINGENTES	498	–	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	500.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	500.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	–	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	–	
RESERVA DE CAPITAL	509	–	
OTROS SUPERÁVITS	511	–	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	–	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	–	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	–	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	–	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	200.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	200.00	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CESAR PAZMIÑO — NOMBRE: Teddy K Lopez P.

108 C.I. No. 0906401444 — 109 RUC No. 0919930763001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	–
EXPORTACIONES		603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
	OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS		699	–
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	–
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES		734	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	–
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	–
COMISIONES EN VENTAS		758	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	–
COMBUSTIBLES		760	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	–
GASTOS DE GESTIÓN		763	–
GASTOS DE VIAJE		764	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	–
CLIENTES INCOBRABLES		771	–
BAJA DE INVENTARIOS		772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	–
	AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	–
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		801	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	–
	EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0		814	–
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		815	–
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	–
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		819	–
(-) ANTICIPO PAGADO		819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		822	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		823	–

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	–
INTERÉS POR MORA	903	–
MULTAS	904	10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	10.00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No. –	910 N/C No. –	912 N/C No. –	914 N/C No. –	916 Resol. No. –	918 Resol. No. –
910 USD –	911 USD –	913 USD –	915 USD –	917 USD –	919 USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821 LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925)

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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