

20 0144577

IMPORTANTE: SERVIDOR LEER
INSTRUCCIONES AL REPOSICIONAR

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
RUC 07122470210

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CASH, BANCOS
BANCOS Y FINANCIERAS TEMPORALES
OTROS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

600 INGRESOS
VENTAS NETAS GRUANDAS CON TARIFA IVA + IVA
VENTAS NETAS GRUANDAS CON TARIFA CERVO
EXPORTACIONES
DIVIDENDOS PERCIBIDOS
OTROS INGRESOS DIERITOS
RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS

320 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERMINOS
SERVICIOS E INSTALACIONES
MAQUINARIA, MUEBLES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
EQUIPO DE COMPUTACION
VEHICULOS
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
IMPORTE NETO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES
AMORTIZACIONES ACUMULADAS
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
TOTAL ACTIVO FIJO
TOTAL DEL ACTIVO

720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
SUELDOS, SALARIOS
RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
HONORARIOS A ENTALANES POR SERVICIOS COOPERATIVALES
ARRENDAMIENTO MERCANTIL
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES DE PROPIEDAD DE SOCIEDADES
COMISIONES EN VENTAS
PROMOCION Y PUBLICIDAD
COMISIONES
RENTAS Y PASAJES (aerolineas, ferrocarril, etc.)
SERVICIOS Y MATERIALES
GASTOS DE GESTION
GASTOS DE VIAJE
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
DEPRECIACION DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
FACTORIZACIONES INVENSIONALES E INTANGIBLES
CUANTIAS SOCORRIBLES
BAJA DE INVENTARIOS
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
LOCALES
AL EXTERNO
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

340 OTROS ACTIVOS
CLIENTES RELACIONADOS
OTROS
PROVISIONES INDETERMINADAS
SOCIEDADES RELACIONADAS
OTRAS
GASTOS ANTICIPADOS
OTROS ACTIVOS
TOTAL OTROS ACTIVOS
TOTAL DEL ACTIVO

730 GASTOS NO OPERACIONALES
PENALIA EN VENTA DE ACTIVOS
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL COSTOS Y GASTOS
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL GASTOS Y GASTOS

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
CON LA A.C.M. TRIBUTARIA
C/M EL IESS
CON EMPLEADOS
PASIVO A LARGO PLAZO
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
PERIODO DEL EJERCICIO
15% PARTICIPACION TRIBUTACIONES
100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DIERITOS
100% OTRAS RENTAS DIERITOS
EN EL EXTERIOR
GASTOS INCORPORADOS PARA DIVISIONES DE BIENES SOC.
ADIVISIONES ANTICIPADAS DE OTROS SOC.
A OTRAS DIVISIONES DIERITOS
AMORTIZACION DE PENALIAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES
DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
OTRAS DEDUCCIONES
UTILIDAD GRUANDABLE
PERDIDA
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

420 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPOS CUENTAS
OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO
430 OTROS PASIVOS
IMPUESTOS ANTICIPADOS
OTROS PASIVOS
TOTAL OTROS PASIVOS
TOTAL DEL PASIVO

900 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRITO O ABRVADO
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION
RESERVAS LEGAL, FALGADUARIA, TRIBUTARIA
RESERVA DE CAPITAL
OTROS SUPERAVITU
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO ANTERIOR
UTILIDAD ACTUALIZADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERES POR MORSA
MULTAS
TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
DETALLE DE COMPENSAACIONES
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
POLIGRAFICA C.A. - Revision: 02/11 - 27/03/02

