

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

109178

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 092265752001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN POLIGRÁFICA S.A.

203 EXPEDIENTE 109178

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
300 ACTIVO				600 INGRESOS						
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%						
CAJA, BANCOS	311	4,200.00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	801	179.56				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--		EXPORTACIONES	802	--				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	--			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--			OTROS INGRESOS EXENTOS	805	--			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	--			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--			OTRAS RENTAS	807	--			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--			TOTAL INGRESOS	899	179.56			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--		700 COSTOS Y GASTOS						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--		710 COSTO DE VENTAS						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	159.33				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	--		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,200.00		IMPUESTOS DE MATERIA PRIMA	717	--				
340 ACTIVO FIJO				718						
ACTIVO FIJO TANGIBLE				719						
TERRENOS	341	--		SUELDOS Y SALARIOS	719	--				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	13,600.00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	23,500.00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	3,820.00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--				
VEHÍCULOS	349	14,750.00		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	--				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	5,626.00		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	50,044.00		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	--				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				728						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--		SUELDOS Y SALARIOS	730	--				
TOTAL ACTIVO FIJO	388	50,044.00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--				
370 ACTIVO DIFERIDO				732						
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--				
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--		COMBUSTIBLES	734	--				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--				
380 OTROS ACTIVOS				738						
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--				
GASTOS ANTICIPADOS	391	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--				
OTROS ACTIVOS	393	--		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--				
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	159.33				
TOTAL DEL ACTIVO	399	54,253.02		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS						
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--		SUELDOS, SALARIOS	751	--				
400 PASIVO				752						
410 PASIVO CORRIENTE				753						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--				
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	3,114.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--				
OBLIGACIONES	423	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--		COMISIONES EN VENTAS	758	--				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,114.00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	--				
440 PASIVO LARGO PLAZO				760						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--		COMBUSTIBLES	760	--				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	--				
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	18,730.00		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--		GASTOS DE GESTIÓN	763	--				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--		GASTOS DE VIAJE	764	--				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	11.21				
OTRAS PROVISIONES	459	--		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	18,730.00		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	--				
470 PASIVO DIFERIDO				769						
ANTICIPO CLIENTES	471	--		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--		CUENTAS INCOBRABLES	771	--				
480 OTROS PASIVOS				772						
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--		BAJA DE INVENTARIOS	772	--				
OTROS PASIVOS	483	--		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--				
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--		INTERESES Y COMISIONES	774	--				
TOTAL DEL PASIVO	499	21,844.00		LOCALES	774	--				
PASIVOS CONTINGENTES	498	--		AL EXTERIOR	775	--				
500 PATRIMONIO NETO				776						
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	600.00		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	--				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	32,200.00		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	11.21				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--		780 GASTOS NO OPERACIONALES						
RESERVA DE CAPITAL	509	--		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--				
OTROS SUPERÁVITS	511	--		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	749 + 779 + 789				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	9.02		UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	699 - 799 > 0	170.54			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798	699 - 799 < 0	9.02			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	32,409.02		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	54,253.02		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	9.02			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				PÉRDIDA DEL EJERCICIO				trasladar campo 798	802	--
				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				803	--	
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				804	--	
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				805	--	
				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES				806	--	
				EN EL PAÍS				807	--	
				EN EL EXTERIOR				808	--	
				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				809	--	
				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES				810	--	
				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.				811	--	
				A OTRAS RENTAS EXENTAS				812	--	
				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				813	--	
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				814	--	
				(-) OTRAS DEDUCCIONES				815	--	
				= UTILIDAD GRAVABLE				816	9.02	
				= PÉRDIDA				817	--	
				UTILIDAD CAMPO 814				818	--	
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR				819	--	
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE				820	9.02	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)				821	2.26	
				(-) ANTICIPO PAGADO				822	--	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				823	--	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				824	--	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				825	--	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				826	2.26	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820				827	--	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
				PAGO PREVIO				901	--	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	2.26	
				INTERÉS POR MORA				903	0.47	
				MULTAS				904	1.36	
				TOTAL PAGADO				905	4.09	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			