

0173441

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
INFORMANTE: MIRARSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Expediente No. Notaría

099 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL
OPERACIONES DE PAGO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE EMERGO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS
REVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
OTROS ACTIVOS CORRIENTES

320 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERMINOS
EDIFICIOS
OBRAS EN PROCESO
INSTALACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

330 ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR

420 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR

430 PASIVO DIFERIDO
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
ANTICIPO PAGADO
INGRESOS ANTICIPADOS

440 OTROS PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES (informative)
TOTAL DEL PASIVO

500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS
RESERVA DE VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

600 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
EXPORTACIONES NETAS

700 COSTOS Y GASTOS
DE MATERIA PRIMA Y BIENES
MATERIA PRIMA Y BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MATERIA PRIMA Y BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PERIODO DEL EJERCICIO
10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

900 VALORES A PAGAR
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO
IMPUESTOS POR PAGAR

910 VALORES A PAGAR
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO
IMPUESTOS POR PAGAR

920 VALORES A PAGAR
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO
IMPUESTOS POR PAGAR

930 VALORES A PAGAR
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO
IMPUESTOS POR PAGAR

940 VALORES A PAGAR
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO
IMPUESTOS POR PAGAR

950 VALORES A PAGAR
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO
IMPUESTOS POR PAGAR



COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA S.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0788 a 01-12-08