SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
9170104DQER-0719

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

Nº 20 002 0000

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	-	0

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992322675001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN POLIGROUPSA S.A. 203 EXPEDIENTE 113517

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
EXIGIBLE	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	-
REALIZABLE	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	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	-
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		330	-
EDIFICIOS		331	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		332	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		333	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		334	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		335	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		336	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		337	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		338	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		339	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		340	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		341	-
TOTAL ACTIVO FIJO		342	-
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		343	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		344	445,44
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		345	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		346	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		347	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		348	645,44
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	349	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	350	-
	OTROS	351	600,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		352	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	353	-
	OTRAS	354	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		355	-
OTROS ACTIVOS		356	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		357	600,00
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 355 + successive + 357	358	1.245,44
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		359	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	361	-
	DEL EXTERIOR	362	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	363	-
	DEL EXTERIOR	364	-
ARRIENDOS DE ACTIVOS FIJOS	LOCALES	365	-
	DEL EXTERIOR	366	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	367	-
	CON EL IESS	368	-
	CON EMPLEADOS	369	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		370	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		371	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		372	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		373	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	374	-
	DEL EXTERIOR	375	-
OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	376	-
	DEL EXTERIOR	377	-
ARRIENDOS DE ACTIVOS FIJOS	LOCALES	378	-
	DEL EXTERIOR	379	445,44
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		380	-
HIPOTECAS POR PAGAR		381	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		382	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		383	-
OTRAS PROVISIONES		384	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		385	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		386	445,44
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		387	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		388	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		389	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		390	-
OTROS PASIVOS		391	-
TOTAL OTROS PASIVOS		392	-
TOTAL DEL PASIVO		393	445,44
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		394	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		395	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		396	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		397	-
RESERVA LEGAL		398	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		399	-
RESERVA DE CAPITAL		400	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		401	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		402	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		403	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		404	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		405	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		406	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	393+406	407	1.245,44

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES NETAS		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS		609	-
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		610	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		611	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		612	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		613	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		614	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		615	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		616	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		617	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	618	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		624	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		625	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		626	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		627	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		628	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		629	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		630	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	631	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		637	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		638	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		639	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		640	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		641	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		642	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		643	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		644	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		645	-
BAJA DE INVENTARIOS		646	-
OTROS COSTOS		647	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		648	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		649	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		650	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		651	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		652	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		653	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		654	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		655	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		656	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		657	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		658	-
COMISIONES EN VENTAS		659	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		660	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		661	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		662	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		663	-
GASTOS DE GESTIÓN		664	-
GASTOS DE VIAJE		665	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		666	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		667	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		668	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		669	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		670	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		671	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		672	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		673	-
GASTOS FINANCIEROS	LOCALES	674	-
	AL EXTERIOR	675	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		676	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		677	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		678	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		679	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		680	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		681	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	648 + 679 + 680	682	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 700 > 0	683	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 700 < 0	684	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	685	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	686	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		687	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PERSONAS EXENTAS	Trasladar campo 604	688	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		689	-
(-) 100% DIVIDENDOS EXENTOS EN EL EXTERIOR		690	-
(+) 100% DIVIDENDOS EXENTOS EN EL EXTERIOR		691	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		692	-
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL PARA PYMES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	693	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608 X 15%)	694	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		695	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		696	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		697	-
= **UTILIDAD GRAVABLE**	683-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697	698	-
= **PÉRDIDA**	684-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697	699	-
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	700	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 698-699	701	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(698 * 15%) + (699 * 25%)	702	-
(-) ANTICIPO PAGADO		703	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		704	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		705	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		706	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	703 - 704 - 705 - 706 - 702 < 0	707	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	702 - 703 - 704 - 705 - 706 > 0	708	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 698 - 692)	709	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		710	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	708 - 709	711	-
INTERÉS POR MORA		712	-
MULTAS		713	-
TOTAL PAGADO	702 + 703 + 704	714	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son auténticos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE ROCA GRANITA — NOMBRE: SERGIO NOLE P.

715 C.I. 0901524308	716 RUC Nº 0910636637001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	717	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	718	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	719	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

720 N/C Nº -	721 N/C Nº -	722 N/C Nº -	723 N/C Nº -
724 USD -	725 USD -	726 USD -	727 USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

728 Resol. Nº -	729 Resol. Nº -		
730 USD -	731 USD -		

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 732 REGISTRO OFICIAL Nº 733 AÑO 734 MES 735 DÍA 736

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DQER - 01/77 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

HOJA DE TRABAJO
22-APR-05 09:27
R.I.T. OFICIAL POLIGROUPSA
0992322675001
889340276970 CAJERO AMORTIZ
PAQUETE 3 MONTO
OBLIGACIONES 37