

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC 17002457301 202 RAZON SOCIAL POLIGRAFICA C.A. I.D.A. 203 EXPEDIENTE 1110

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	26,464,11	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1,793,427,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	29,336,17
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	125,684,01	EXPORTACIONES	603	70,186,57
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1,691,32	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	667,322,87
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3,758,86	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	56,864,33	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	26,656,06	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	4,463,79	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	4,549,95
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	48,325,69	OTRAS RENTAS	609	1,230,706,82
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	1,230,706,82
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	1,895,31			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	10,886,30			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	5,614,58			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	308,921,72			

350 ACTIVO FLUJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	469,059,36	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	403,302,37	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
VEHICULOS	353	123,097,20	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
OTROS ACTIVOS FLUJOS	354	4,750,79	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
(-) RECAJACION ACUMULADA	355	392,662,76	(-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	30,694,44
CTIVO FLUJO	359	607,546,96	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	536,349,22
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	22,063,41
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	56,864,33
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	132,615,70
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	16,240,85
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	43,624,25
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	52,898,96
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	2,455,53
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	27,658,06
			MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	4,619,86
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	8,041,12
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	115,395,26
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	36,522,70
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	26,656,06
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	43,830,28
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	48,325,69
			TOTAL COSTO DE VENTAS	722	941,163,56

400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	44,645,38	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	46,687,47
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	31,659,21
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	14,711,54	GASTOS DE GESTION	753	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	23,539,02	GASTOS DE VIAJE	754	5,435,33
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	18,472,94
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	214,027,85	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3,136,83
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	296,923,79	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	51,974,39
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	1,279,20
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
			INTERESES Y COMISIONES	760	29,553,06
			LOCALES	761	-
			AL EXTERIOR	762	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	83,228,00
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	765	12,313,22
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	283,740,26

500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2,000,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	29,48
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	2,585,83
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	48,000,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	2,615,31
RESERVAS	504	444,094,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	3,187,69
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-			
REEXPRESION MONETARIA	506	-			
OTROS SUPERAVITS	507	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	3,187,69			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	497,281,69			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	923,909,80			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Sr. Mauricio Barreiro
 FIRMA CONTADOR: Dra. CPA. Leyre Alfaro T.
 NOMBRE: Sr. Mauricio Barreiro
 NOMBRE: Dra. CPA. Leyre Alfaro T.
 C.I. 090330947-6
 C.I. 130222821-6

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	3,187,69
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	903	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	802	-
INTERESES POR MORA	902	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	3,187,69
MULTAS	904	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	479,15
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-

OTRAS FORMAS DE PAGO 906 No. 927 COMPENSACION DOLARES 928 U.S.S

