

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004

N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099008676100

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: POLIGRÁFICA S.A. - RUC 099008676100

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS	1.200,00		616,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	43.739,79		
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	8.417,02		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12.132,31		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	43.213,29		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	17.204,55		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	36.541,10		
APORTES PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	162.610,06		
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	-		
EDIFICIOS	2.525,00		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	40.277,37		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	10.320,13		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	1.075.573,25		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	27.350,94		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	245.717,09		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	909.764,59		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720 COSTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	909.764,59		
370 OTROS ACTIVOS		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
ACTIVO DIFERIDO		740 GASTOS NO OPERACIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	344.220,79		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	344.220,79		
ACTIVOS LARGO PLAZO		750 GASTOS NO OPERACIONALES	
CLIENTES RELACIONADOS	-		
CLIENTES NO RELACIONADOS	-		
OTROS	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	-		
OTRAS	-		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-		
OTROS ACTIVOS	7.507,40		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	7.507,40		
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 340 + 370 + 387	1.424.111,94		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		760 GASTOS NO OPERACIONALES	
400 PASIVO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	652.351,50		
DEL EXTERIOR	4.208,40		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	4.734,90		
CON EL IESS	5.455,30		
CON EMPLEADOS	7.457,10		
TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	674.920,20		
440 PASIVO LARGO PLAZO		790 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	595.112,40		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	-		
OLIGACIONES EMITIDAS	62,00		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-		
OTRAS PROVISIONES	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	595.174,40		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-		
480 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
INGRESOS ANTICIPADOS	-		
OTROS PASIVOS	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	-		
TOTAL DEL PASIVO 400 + 440 + 470 + 480	1.271.094,60		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		810 GASTOS NO OPERACIONALES	
600 PATRIMONIO NETO		820 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	30,00		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-		
RESERVA LEGAL	1.207,40		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA	20,50		
RESERVA DE CAPITAL	150.204,10		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	14.221,40		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	22.380,00		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	9.356,00		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	152.105,50		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 600	1.424.111,94		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONDUCIDOR: _____

NOMBRE: ALICIA PASCALOS NOMBRE: JOHNNY PRIVATO
 CL: 090008676155 RUC N°: 099008676100

DEPORTE: _____ RESOL. N°: _____
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C N°: USD, (CAMPO 012 Y 021) LEY N°: _____
 DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. N°: USD, AÑO: _____, MES: _____, DÍA: _____

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA S.A. - RUC 0990128438001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN: BANCO SUCURSAL, 11 MAR 2005