

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 26649

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 094018414001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN POLIGRÁFICA S.A. 203 EXPEDIENTE 26649

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 70.244,27		
CAJA, BANCOS	311	23.600	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES 803		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.264,51	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	15,58			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	100,00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		OTROS INGRESOS EXENTOS 805		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	1.250,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		OTRAS RENTAS 807		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		TOTAL INGRESOS 899 70.244,27		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		700 COSTOS Y GASTOS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 13.574,27			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 1.225,00		
TERRENOS	341		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 55.095,50		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSAMBLES Y EQUIPOS	345	21.725,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 10.673,83		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	730,00	SUELDOS Y SALARIOS 719 3.563,00		
VEHÍCULOS	349		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 2.427,00		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	1.365,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS	353	12.270,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVOS FIJOS	355		GASTOS DE FABRICACIÓN 723		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 11.549,67			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SUMINISTROS Y MATERIALES 726		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 11.549,67			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729		
370 ACTIVO DIFERIDO			MANO DE OBRA DIRECTA 730		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		COMBUSTIBLES 734		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736		
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738		
CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739		
OTROS	383		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		OTROS COSTOS DE VENTAS 742		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		TOTAL COSTO DE VENTAS 749 51.746,87		
OTRAS	389		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	391		SUELDOS, SALARIOS 751 10.318,76		
OTROS ACTIVOS	393	200,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 2.550,99		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753		
TOTAL DEL ACTIVO 399 25.223,94			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
ACTIVOS CONTINGENTES	398		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	593,19	COMISIONES EN VENTAS 758		
LOCALES	411		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759		
DEL EXTERIOR	413		COMBUSTIBLES 760		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761		
DEL EXTERIOR	417		SUMINISTROS Y MATERIALES 762 206,81		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	5.596,33	GASTOS DE GESTIÓN 763		
LOCALES	419		GASTOS DE VIAJE 764 75,00		
DEL EXTERIOR	421		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 2.046,00		
OBLIGACIONES	423	424,51	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 497,76		
CON EL IESS	425	1.272,45	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 2.709,50		
CON EMPLEADOS	427	846,20	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	6.700,00	CUENTAS INCOBRABLES 771		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 12.256,96			BAJA DE INVENTARIOS 772		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		INTERESES Y COMISIONES 774		
LOCALES	441		LOCALES 774		
DEL EXTERIOR	443		AL EXTERIOR 775		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776		
DEL EXTERIOR	447		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 18.325,26		
DEL EXTERIOR	451		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	453		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 418,57		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 418,57		
OTRAS PROVISIONES	459		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 70.490,50		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 797		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0 798 146,23		
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES	471		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
OTROS PASIVOS	483		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL OTROS PASIVOS 489			EN EL PAÍS 806		
TOTAL DEL PASIVO 499 12.256,96			EN EL EXTERIOR 807		
PASIVOS CONTINGENTES	498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		A OTRAS RENTAS EXENTAS 810		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	4.000,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	5.768,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
RESERVA DE CAPITAL	509		(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
OTROS SUPERÁVITS	511		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2.145,21	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		UTILIDAD CAMPO 814		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	146,23	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 13.066,98			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 25.323,94			(-) ANTICIPO PAGADO 819		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 820		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL SANDRA ANCOZA			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 821		
FIRMA CONTADOR DOLY ADAMIANTE			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 822		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			PAGO PREVIO 901		
NOMBRE: SANDRA ANCOZA S.A. NOMBRE: DOLY GARCIA B.			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902		
C.I. No. 0904940472 RUC No. 0904947851001			INTERÉS POR MORA 903		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS 904 70,24		
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906 70,24		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	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. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO 2002				MES 02			
DÍA 01				AÑO 2002			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN