

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

30275

2002

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0190022307001

RAZÓN SOCIAL: POLIGRAF ANDINA CIA.LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201
 Num. Formulario: 19
 Num. Secuencial: 20

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	0101786822
RUC CONTADOR	199	0102931763001
RUC	201	0190022307001
EXPEDIENTE	203	30215-74
Caja Bancos	311	23,826.42
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	182,831.07
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	317	8,284.52
Otras cuentas por cobrar	319	13,091.86
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	321	980.18
Inventario de materia prima	325	27,096.48
Inventario de productos en proceso	327	234,951.13
Inventario de suministros y materiales	329	44,493.94
Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	331	24,714.99
Mercaderías en tránsito	333	2,123.06
Repuestos, herramientas y accesorios	335	1,963.08
Otros Activos Corrientes	337	51,646.55
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	340.64
Terrenos	339	599,774.88
Edificios e Instalaciones	341	35,072.51
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	343	39,477.20
Equipo de Computación	345	597,807.38
Vehículos	347	43,072.61
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	349	12,411.05
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	353	291,961.48
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	12,954.05
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	422,925.22
TOTAL ACTIVO FIJO	368	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	369	422,925.22
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	625,944.19
TOTAL OTROS ACTIVOS	379	625,944.19
TOTAL DEL ACTIVO	397	0.00
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	398	1,648,644.29
Obligaciones con la Adm Tributaria	411	40,914.69
Obligaciones con el IEES	413	299,626.16
Obligaciones con Empleados	423	17,206.30
Otros Pasivos a Corto Plazo	425	3,362.32
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	427	52,517.77
del Exterior	431	7,922.88
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	421,550.12
Anticipo clientes	443	821,755.87
TOTAL PASIVO DIFERIDO	451	743,770.78
TOTAL OTROS PASIVOS	469	1,565,526.45
	471	339.61
	479	339.61
	489	0.00



13 MAY 2005
 [Signature]



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0190022307001

RAZÓN SOCIAL: POLIGRAF ANDINA CIA.LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201
 Num. Formulario: 19
 Num. Secuencial: 20

Descripción	Campo	Valor
TOTAL DEL PASIVO	499	1,987,416.18
Capital suscrito o asignado	501	14,416.80
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	10,370.57
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	454.14
Reserva de capital	509	383,136.50
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	637.18
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	769,992.35
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	22,205.27
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	338,771.89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	1,648,644.29
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	792,698.96
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	66,863.13
TOTAL INGRESOS	699	859,562.09
Inventario Inicial de Materia Prima	715	222,134.24
Compras Netas de Materia Prima	716	33,770.83
Importaciones de Materia Prima	717	306,461.00
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	234,951.13
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	100,705.99
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	106,864.19
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	40,381.29
Depreciación de Maq., Equipo	724	36,016.66
Suministros y Materiales	726	22,249.04
Mantenimiento y reparaciones	728	53,325.81
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	24,047.18
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	8,440.43
Combustibles	734	609.04
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	29,040.38
de productos en Proceso	739	44,493.94
Inv Inicial Productos terminados	740	2,123.06
(-)Inv Final de Productos terminados	741	2,123.06
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	704,590.81
Sueldos, Salarios	751	35,291.64
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	41,411.98
Honorarios a personas naturales	753	975.70
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	4,703.42
Comisiones en ventas	758	13,428.19
Promoción y Publicidad	759	2,504.60
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	10,148.63
Gastos de Viaje	764	3,551.77
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	8,674.92
Depreciación de Activos Fijos	768	502.24
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	8,698.07
Cuentas Incobrables	771	1,776.85
Otros Gastos de Administración y ventas	777	1,098.00
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	132,766.01
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	22,205.27



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0190022307001

RAZÓN SOCIAL: POLIGRAF ANDINA CIA.LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 19

Num. Secuencial: 20

Descripción	Campo	Valor
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	837,366.82
UTILIDAD EJERCICIO	801	22,205.27
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	3,330.79
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	6,613.78
= Utilidad Gravable	814	25,488.26
= Perdida	815	0.00
Utilidad Gravable 814-816	817	25,488.26
IMP. LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	6,372.07
(-) Retenciones en la Fuente	820	27,096.48
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	20,724.41
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
BANCO	931	35.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00

Número total de registros recuperados:

112

Ruc: 0190022307001 POLIGRAF ANDINA C. LTDA.

Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2002

No. Empleado: 101 (POLIGRAF ANDINA CIA. LTDA.)

Saldo Pagado: \$ 0.00

Fac. Recaudación: 28/04/2003

Nro. Cuenta: 004

Cod. Formulario: 26220

ADHESIVO: 950101426986

Nro. Autorización: 199
951

Firma Representante Legal

JURG PEYER

C.I.: 0101785822

Firma Contador (a)

EDISON PAUTA G

C.I.: 0102931763

