

Handwritten mark



2003

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION**

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC: 0190022307001
Razon Social: POLIGRAF ANDINA C LTDA
Tipo Impuesto: Renta Sociedades
Periodo Fiscal: 2003
Fecha de declaracion: 27/04/2004
Fecha de vencimiento: 28/04/2004
Numero de Formulario: 1191551

RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31	(S)SUSTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP	0
102	AÑO	2003
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	-
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0101785822
199	RUC CONTADOR	0102931763001
201	RUC	0190022307001
202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	POLIGRAF ANDINA CIA. LTDA.
203	EXPENDIENTE	30215-74
311	CAJA BANCOS	9243.97
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0
315	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	127418.95
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	9558.71
319	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	14912.99
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3799.2
323	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)	0
325	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(RENTA)	28317.74
327	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	236059.99
329	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	29405.25
331	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0
333	INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN	17211.75
335	MERCADERIAS EN TRÁNSITO	11472.53
337	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	78295.86
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3358.84
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	549938.36
341	TERRENOS	35072.51
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	51333.08
345	MAQUINARIAS, MUEBLES, BATERIAS Y OTROS	602851.26
347	EQUIPO DE COMPUTACION	51509.22
349	VEHÍCULOS	12411.06
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	0
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO FIJO	326016.42
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA ACTIVO FIJO	27311.61



13 MAY 2005

Handwritten signature



SM

359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399849.1
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	399849.1
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	625944.2
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	625944.2
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACION.	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
391 GASTOS ANTICIPADOS	0
393 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL OTROS ACTIVOS	0
398 ACTIVOS CONTINGENTES	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	1575731.66
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	12860.17
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	488089.1
415 OBL CON INST FIN LOCALES	10711.79
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE SUCURSALES LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE SUCURSALES DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	4603.79
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	12995.82
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	5501.12
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1166
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	535927.79
441 LOCALES	0
443 DEL EXTERIOR	1556348.96
445 LOCALES	0
447 DEL EXTERIOR	0
449 LOCALES	0
451 DEL EXTERIOR	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	51674.24
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1608023.2
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES	0
499 TOTAL DEL PASIVO	2143950.99
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	14416.8
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES ENTRES	0



505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPIT.	10370.57
507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUARIA)	454.14
509 RESERVA DE CAPITAL	383136.5
511 OTROS SUPERAVITS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	13139.59
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	769992.35
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	0
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	219744.58
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	-568219.33
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1575731.66
601 VENTAS NETAS GRAVADAS TAR..12% Y 14%	616280
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	100459.9
603 EXPORTACIONES	0
604 INGRESO NO OPER.. DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 INGRESO NO OPER.. OTROS INGRESOS EXENTO	0
606 INGRESO NO OPER.. RENDIM.. FINANCIEROS	0
607 INGRESO NO OPERACIONALES OTRAS RENTAS	0
699 TOTAL INGRESOS	716739.9
711 INV.. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
713 IMPORT.. DE BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	234951.13
716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	73755.99
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	166049.58
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	236059.99
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SAL..	102547.93
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	64751.27
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 GASTOS DE FABRICACIÓN	38772.64
724 DEPRECIACIÓN DE MAQ., EQUIPO	31685.03
725 DEPR.. ACEL.. DE MAQ., EQUIPO	0
726 SUMINISTROS Y MATERIALES	3495.66
727 SEG. Y REASEG.. DE MAQ., EQUI Y EDF	8202.51
728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	73553.94
729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	22712.13
730 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
732 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	11348.29
733 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
734 COMBUSTIBLES	1040
735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0
736 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
737 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
738 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	44493.94
739 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	29405.25
740 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	2123.06
741 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	17211.75
742 OTROS COSTOS DE VENTAS	0
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	596806.11
751 SUELDOS,SALARIOS	42957.18
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	45538.85
753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2700.83
754 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV. EDUCACION.	0



755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0
756 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	1380.05
757 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	5147.88
758 COMISIONES EN VENTAS	15091.92
759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1694.03
760 COMBUSTIBLES	0
761 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	0
762 SUMINISTROS Y MATERIALES	3349.19
763 GASTOS DE GESTIÓN	29991.9
764 GASTOS DE VIAJE	2413.46
765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	13043.85
766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
767 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	10296.26
768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2326.55
769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	14357.55
770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
771 CUENTAS INCOBRABLES	1274.19
772 BAJA DE INVENTARIOS	0
773 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	83349.66
774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	0
775 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	51973.13
776 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	12272.04
777 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	519.85
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	339678.37
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	0
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	219744.58
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	936484.48
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	0
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	219744.58
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	0
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	5907.69
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	5023
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	0
815 =PERDIDA	208813.89
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	0
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	0
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0
901 PAGO PREVIO	0

GA

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 NOTAS DE CREDITO : NUMERO	-
909 NOTAS DE CREDITO : VALOR	0
910 NO.	-
911 USD	0
912 NO.	-
913 USD	0
914 NO.	-
915 USD	0
916 COMPENSACIONES : NUMERO	-
917 COMPENSACIONES : VALOR	0
918 RESOL. NO.	-
919 USD	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	35
999 TOTAL PAGADO	0

Imprimir

Centrar



SRI
 CERTIFICO QUE LA INFORMACION DETALLADA ESTA REGISTRADA EN LOS SISTEMAS DE SRI AL 13 MAYO 2005
 EL CERTIFICADOR
 Dr. José Vásquez Paredes
 SECRETARIO REGIONAL AZUERO 1