

30215

2006

FORMULARIO  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
101  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-04-07

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 1987013

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 0 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0190022307001 POLIGRAF ANDINA C.LTDA.

203 EXPEDIENTE 30215



ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

*Roberto...*

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos 522.49

313 Inversiones financieras temporales 0

315 Clases y Docs. por cobrar clientes no relacionados 114,470.15

317 (-) Provisión cuentas incobrables 6,507.67

319 Clases y docs por cobrar clientes relacionados 0

321 Otras cuentas por cobrar 41,381.12

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 36,924.44

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente 6,128.1

326 Inventario de materia prima 201,823.03

327 Inventario de productos en proceso 29,040.38

328 Inventario de suministros y materiales 90,466.17

329 Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén 2,123.06

330 Mercaderías en tránsito 1,983.13

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0

332 Seguros pagados por anticipado 0

333 Arriendos pagados por anticipado 0

334 Dividendos pagados por anticipado 0

338 Otros activos corrientes 980.64

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 519,338.04

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos 35,072.51

342 Edificios 44,544.97

343 Obras en proceso 3,114.11

344 Instalaciones 6,788.11

345 Muebles y enseres 22,312.38

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 14,416.8

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 10,370.57

507 Reserva legal 35.09

508 Reservas facultativa y estatutaria 419.05

509 Reserva de capital 383,136.5

512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 1,262,966.61

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 0

519 (-) Pérdida del ejercicio 289,731.14

598 TOTAL PATRIMONIO NETO -1,144,319.74

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 1,515,670.47

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 403,515.47

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 209,327.53

603 Exportaciones netas 0

604 Ingresos provenientes del exterior 0

605 Rendimientos financieros 0

606 Otras rentas 0

607 Dividendos percibidos locales 0

608 Otras rentas exentas 0

609 Utilidad en venta de activos fijos 0

610 Ingresos por reembolso 0

699 TOTAL INGRESOS 612,843

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	638,989.62	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	48,596.28	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	12,411.06	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	441,440.81	715 Inventario inicial de materia prima	189,916.54
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	69,580.21
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	370,388.23	717 Importaciones de materia prima	124,622.49
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	201,823.03
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	29,040.38
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	29,040.38
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	2,123.06
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	370,388.23	722 (-) Inventario final de productos terminados	2,123.06
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	173,376.44
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	81,044.89
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	13,246.2
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	625,944.2	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	36,559.26
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	10,485.45
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,145.32
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	625,944.2	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	76,210.78
382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	3,741.16
383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	2,579.12
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	453.5
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	9,980.86
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,515,670.47	742 Suministros y materiales	55,698.53
400 PASIVO		743 Transporte	12,875.8
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	3,932.42
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	93,166.85	745 Gastos de viaje	2,896.44
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	1,750,932.15	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	29,208.5
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	16,872.72	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,824.94
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	48,355.98

TPE

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	12,963.21	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	1,509.61	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	18,931.73	754 Intereses y comisiones bancarias locales	809.23
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	138,187.27
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,894,376.27	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	109.37
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	14,756.47
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	712,504.29	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	902,574.14
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	289,731.14
457 Provisiones para jubilación patronal	51,674.24	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
458 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	764,178.53	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	1,435.41	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,435.41	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 = Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,659,980.21	815 = Pérdida	289,731.14
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.J.)

898 Saldo a favor contribuyente

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.  923 Año

924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

*True*

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990109147817

Fecha Recaudacion: 27/04/2006

**POLIGRAF ANDINA CIA. LTDA**

*Muachle*  
*BERENTE*  
*BAIPEL*  
*BP tos 1/2*

