

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0084		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 200012599	
IMPORTANTE: SERVE LEAR INSTRUCCIONES ANTERIORES		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 101 AÑO 2001 102 FORMULARIO QUE SE REGISTRA			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION 203 EXPEDIENTE		ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		800 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		810 COSTO DE VENTAS			
311 CAJA, BANCOS		811 VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% y 14%			
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		812 VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO			
313 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADAS		813 EXPORTACIONES			
314 (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		814 DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS		815 OTROS INGRESOS EXENTOS			
316 OTROS CUENTAS POR COBRAR		816 RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA A RENTA		817 OTRAS RENTAS			
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA A RENTA		818 TOTAL INGRESOS		30 421.43	
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		819 INGRESOS OPERACIONALES		30 421.43	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		820 COSTOS Y GASTOS			
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS		821 710 COSTO DE VENTAS			
322 INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MATERIAL EN ALMACEN		822 INGRESOS INICIALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
323 INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO		823 COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
324 INVENTARIO REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		824 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		825 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		826 COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO		827 EXPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
341 TIENENOS		828 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
342 EDIFICIOS E INSTALACIONES		829 SUELDOS Y SALARIOS			
343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		830 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
344 EQUIPO DE COMPUTACION		831 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
345 VEHICULOS		832 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		833 GASTOS DE FABRICACION			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		834 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
347 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACERADA ACTIVO FIJO		835 DEPRECIACION ACERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
348 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		836 SUMINISTROS Y MATERIALES			
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		837 SUELDOS Y REABUSQUOS DE INV., INDOIN., COUR. Y EDP (patentes y marcas)			
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE CUENTA Y OTROS SIMILARES		838 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
362 (1) AMORTIZACION ACUMULADA		839 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		840 SUELDOS Y SALARIOS			
380 ACTIVO FIJO		841 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
381 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		842 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
382 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		843 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
383 SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIO		844 ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
384 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		845 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		846 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
385 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		847 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
386 OTROS ACTIVOS		848 (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
387 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		849 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		850 OTROS COSTOS DE VENTAS			
388 INVERSIONES A LARGO PLAZO		851 TOTAL COSTO DE VENTAS		7 951.33	
389 GASTOS ANTICIPADOS		852 720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		835.17	
390 OTROS ACTIVOS		853 SUELDOS, SALARIOS			
391 TOTAL OTROS ACTIVOS		854 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
392 TOTAL DEL ACTIVO		855 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
393 ACTIVOS CONTINGENTES		856 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
400 PASIVO		857 ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
410 PASIVO CORRIENTE		858 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES		859 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
412 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		860 COMISIONES EN VENTAS			
413 PRESTAMOS DE BUCENALES, ACCIONETAS Y CASA MATRIZ		861 PROMOCION Y PUBLICIDAD			
414 OBLIGACIONES		862 COMISURABLES			
415 PROVISIONES A CORTO PLAZO		863 SEGUROS Y REABUSQUOS (patentes y marcas)			
416 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		864 SUMINISTROS Y MATERIALES			
417 TOTAL PASIVO CORRIENTE		865 GASTOS DE DISTRIBUCION			
440 PASIVO A LARGO PLAZO		866 GASTOS DE VIAJE			
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES		867 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
442 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		868 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Q MERCANTILES			
443 PRESTAMOS DE BUCENALES, ACCIONETAS Y CASA MATRIZ		869 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
444 OBLIGACIONES		870 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
445 PROVISIONES A CORTO PLAZO		871 DEPRECIACION ACERADA DE ACTIVOS FIJOS			
446 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		872 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
447 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		873 CUENTAS INCOBRABLES			
470 PASIVO DIFERIDO		874 BALAJ DE INVENTARIOS			
471 ANTICIPO CLIENTES		875 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		876 INTENEBES Y COMISIONES			
473 TOTAL PASIVO DIFERIDO		877 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
480 OTROS PASIVOS		878 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
481 INGRESOS ANTICIPADOS		879 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		5 604.14	
482 OTROS PASIVOS		880 730 GASTOS NO OPERACIONALES		25 302.65	
483 TOTAL OTROS PASIVOS		881 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
484 TOTAL DEL PASIVO		882 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
485 PASIVOS CONTINGENTES		883 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
500 PATRIMONIO NETO		884 TOTAL COSTOS Y GASTOS		740 + 710 = 1 450	
501 CAPITAL INSCRITO O ASIGNADO		885 UTILIDAD DEL EJERCICIO		5 113.75	
502 RESERVA DE IMPAGO, ACCION PROVISIONAL		886 PERDIDA DEL EJERCICIO			
503 RESERVA DE RIESGO O ACCION PROVISIONAL PARA FUTURAS PERDIDAS		887 (1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES			
504 AGUINALDO, AGUINALDO, RESERVA		888 (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
505 PROVISION DE CAPITAL		889 (3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
506 OTROS SUPERAVITU		890 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL P.V.			
507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO ANTERIOR		891 (5) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
508 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		892 A PARTICIPACION A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.			
509 UTILIDAD DEL EJERCICIO		893 A OTRAS RENTAS EXENTAS			
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		894 (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO		895 (2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		896 (3) OTRAS DEDUCCIONES			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 19)		897 UTILIDAD GRUABLE			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		898 PERDIDA			
FIRMA CONTRAL		899 UTILIDAD GRUPO 914			
FIRMA CONTRAL		900 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
FIRMA CONTRAL		901 (1) ANTICIPO PAGADO			
FIRMA CONTRAL		902 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE			
FIRMA CONTRAL		903 CREDITO TRIBUTARIO O EXENACIONES POR LEYES ESPECIALES			
FIRMA CONTRAL		904 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
FIRMA CONTRAL		905 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR			
FIRMA CONTRAL		906 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTRAL		907 ANTICIPO PROXIMO AÑO			
FIRMA CONTRAL		908 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FIRMA CONTRAL		909 PASO PREVIO			
FIRMA CONTRAL		910 TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
FIRMA CONTRAL		911 INTERESES POR MORA			
FIRMA CONTRAL		912 MULTAS			
FIRMA CONTRAL		913 TOTAL PAGADO			
FIRMA CONTRAL		914 DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
FIRMA CONTRAL		915 DETALLE DE COMPENSACIONES			
FIRMA CONTRAL		916 Y RET. LEY No.			
FIRMA CONTRAL		917 Y RET. LEY No.			
FIRMA CONTRAL		918 Y RET. LEY No.			
FIRMA CONTRAL		919 Y RET. LEY No.			
FIRMA CONTRAL		920 Y RET. LEY No.			
FIRMA CONTRAL		921 Y RET. LEY No.			
FIRMA CONTRAL		922 Y RET. LEY No.			
FIRMA CONTRAL		923 Y RET. LEY No.			
FIRMA CONTRAL		924 Y RET. LEY No.			
FIRMA CONTRAL		925 Y RET. LEY No.			
FIRMA CONTRAL		926 Y RET. LEY No.			
FIRMA CONTRAL		927 Y RET. LEY No.			
FIRMA CONTRAL		928 Y RET. LEY No.			
FIRMA CONTRAL		929 Y RET. LEY No.			
FIRMA CONTRAL		930 Y RET. LEY No.			
FIRMA CONTRAL		931 Y RET. LEY No.			
FIRMA CONTRAL		932 Y RET. LEY No.			
FIRMA CONTRAL		933 Y RET. LEY No.			
FIRMA CONTRAL		934 Y RET. LEY No.			
FIRMA CONTRAL		935 Y RET. LEY No.			
FIRMA CONTRAL		936 Y RET. LEY No.			
FIRMA CONTRAL		937 Y RET. LEY No.			
FIRMA CONTRAL		938 Y RET. LEY No.			
FIRMA CONTRAL		939 Y RET. LEY No.			
FIRMA CONTRAL		940 Y RET. LEY No.			
FIRMA CONTRAL		941 Y RET. LEY No.			
FIRMA CONTRAL		942 Y RET. LEY No.			
FIRMA CONTRAL		943 Y RET. LEY No.			
FIRMA CONTRAL		944 Y RET. LEY No.			
FIRMA CONTRAL		945 Y RET. LEY No.			
FIRMA CONTRAL		946 Y RET. LEY No.			
FIRMA CONTRAL		947 Y RET. LEY No.			
FIRMA CONTRAL		948 Y RET. LEY No.			
FIRMA CONTRAL		949 Y RET. LEY No.			
FIRMA CONTRAL		950 Y RET. LEY No.			
FIRMA CONTRAL		951 Y RET. LEY No.			
FIRMA CONTRAL		952 Y RET. LEY No.			
FIRMA CONTRAL		953 Y RET. LEY No.			
FIRMA CONTRAL		954 Y RET. LEY No.			
FIRMA CONTRAL		955 Y RET. LEY No.			
FIRMA CONTRAL		956 Y RET. LEY No.			
FIRMA CONTRAL		957 Y RET. LEY No.			
FIRMA CONTRAL		958 Y RET. LEY No.			
FIRMA CONTRAL		959 Y RET. LEY No.			
FIRMA CONTRAL		960 Y RET. LEY No.			
FIRMA CONTRAL		961 Y RET. LEY No.			
FIRMA CONTRAL		962 Y RET. LEY No.			
FIRMA CONTRAL		963 Y RET. LEY No.			
FIRMA CONTRAL		964 Y RET. LEY No.			
FIRMA CONTRAL		965 Y RET. LEY No.			
FIRMA CONTRAL		966 Y RET. LEY No.			
FIRMA CONTRAL		967 Y RET. LEY No.			
FIRMA CONTRAL		968 Y RET. LEY No.			
FIRMA CONTRAL		969 Y RET. LEY No.			
FIRMA CONTRAL		970 Y RET. LEY No.			
FIRMA CONTRAL		971 Y RET. LEY No.			
FIRMA CONTRAL		972 Y RET. LEY No.			
FIRMA CONTRAL		973 Y RET. LEY No.			
FIRMA CONTRAL		974 Y RET. LEY No.			
FIRMA CONTRAL		975 Y RET. LEY No.			
FIRMA CONTRAL		976 Y RET. LEY No.			
FIRMA CONTRAL		977 Y RET. LEY No.			
FIRMA CONTRAL		978 Y RET. LEY No.			
FIRMA CONTRAL		979 Y RET. LEY No.			
FIRMA CONTRAL		980 Y RET. LEY No.			
FIRMA CONTRAL		981 Y RET. LEY No.			
FIRMA CONTRAL		982 Y RET. LEY No.			
FIRMA CONTRAL		983 Y RET. LEY No.			
FIRMA CONTRAL		984 Y RET. LEY No.			
FIRMA CONTRAL		985 Y RET. LEY No.			
FIRMA CONTRAL		986 Y RET. LEY No.			
FIRMA CONTRAL		987 Y RET. LEY No.			
FIRMA CONTRAL		988 Y RET. LEY No.			
FIRMA CONTRAL		989 Y RET. LEY No.			
FIRMA CONTRAL		990 Y RET. LEY No.			
FIRMA CONTRAL		991 Y RET. LEY No.			
FIRMA CONTRAL		992 Y RET. LEY No.			
FIRMA CONTRAL		993 Y RET. LEY No.			
FIRMA CONTRAL		994 Y RET. LEY No.			
FIRMA CONTRAL		995 Y RET. LEY No.			
FIRMA CONTRAL		996 Y RET. LEY No.			
FIRMA CONTRAL		997 Y RET. LEY No.			
FIRMA CONTRAL		998 Y RET. LEY No.			
FIRMA CONTRAL		999 Y RET. LEY No.			
FIRMA CONTRAL		1000 Y RET. LEY No.			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POR POLIGRAFICA S.A. - RUC: 9990158436001 - Resolución: 3328-29/07/98

OFICINA
DE
CONTENCA