

FORMULARIO 101 RESOLUCION 18/00A IMPORTANTE: BRARSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO: 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ: 37616

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 11 91 708667000 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: POLIGRAFICA CIA LTDA EFECTIVO: 37616

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		310 ACTIVO CORRIENTE		320 ACTIVO FIJO		330 OTROS ACTIVOS	
310	CAL. BANCOS	310	1.154,67	310		310	
311	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311		311		311	
312	CHEQUES Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	312		312		312	
313	(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	313		313		313	
314	CHEQUES Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	314		314		314	
315	CHEQUES CUENTAS POR COBRAR	315		315		315	
316	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	463,73	316		316	
317	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	317		317		317	
318	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	318		318		318	
319	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	319		319		319	
320	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	320		320		320	
321	INVENTARIO DE PROD. TERM. MERCAD. EN ALMACEN	321		321		321	
322	INVENTARIO DE PROD. TERM. MERCAD. EN TRANSITO	322		322		322	
323	MERCADERIAS EN TRANSITO	323		323		323	
324	OTROS REPOSIOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		324		324	
325	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325		325		325	
326	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	1.618,40	326		326	

340 ACTIVO FIJO		350 PASIVO	
340	ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	PASIVO CORRIENTE
341	TERRENOS	351	DEBE A CLIENTES RELACIONADOS
342	EDIFICIOS Y INSTALACIONES	352	OTROS
343	MASINARIAS, MUEBLES, FERRERES Y EQUIPOS	353	DEBE A SOCIEDADES RELACIONADAS
344	EQUIPO DE COMPUTACION	354	OTRAS
345	VEHICULOS	355	DEBE A OTRAS ENTIDADES
346	OTROS BIENES TANGIBLES	356	DEBE A ENTIDADES NO RELACIONADAS
347	VALOR AGREGADO ACTIVO FIJO	357	DEBE A ENTIDADES NO RELACIONADAS
348	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES TANGIBLES	358	DEBE A ENTIDADES NO RELACIONADAS
349	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	TOTAL PASIVO CORRIENTE
350	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	350	DEBE A ENTIDADES NO RELACIONADAS
351	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVES Y OTROS SIMILARES	351	DEBE A ENTIDADES NO RELACIONADAS
352	AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	DEBE A ENTIDADES NO RELACIONADAS
353	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	TOTAL PASIVO CORRIENTE
354	TOTAL ACTIVO FIJO	354	TOTAL PASIVO CORRIENTE
355	OTRO DIFERIDO	355	DEBE A ENTIDADES NO RELACIONADAS
356	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	356	DEBE A ENTIDADES NO RELACIONADAS
357	GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	357	DEBE A ENTIDADES NO RELACIONADAS
358	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	358	DEBE A ENTIDADES NO RELACIONADAS
359	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	359	DEBE A ENTIDADES NO RELACIONADAS
360	AMORTIZACION ACUMULADA	360	DEBE A ENTIDADES NO RELACIONADAS
361	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	361	TOTAL PASIVO CORRIENTE

360 PASIVO CORRIENTE		370 PASIVO A LARGO PLAZO	
360	DEBE A ENTIDADES NO RELACIONADAS	370	DEBE A ENTIDADES NO RELACIONADAS
361	DEBE A ENTIDADES NO RELACIONADAS	371	DEBE A ENTIDADES NO RELACIONADAS
362	DEBE A ENTIDADES NO RELACIONADAS	372	DEBE A ENTIDADES NO RELACIONADAS
363	DEBE A ENTIDADES NO RELACIONADAS	373	DEBE A ENTIDADES NO RELACIONADAS
364	DEBE A ENTIDADES NO RELACIONADAS	374	DEBE A ENTIDADES NO RELACIONADAS
365	DEBE A ENTIDADES NO RELACIONADAS	375	DEBE A ENTIDADES NO RELACIONADAS
366	DEBE A ENTIDADES NO RELACIONADAS	376	DEBE A ENTIDADES NO RELACIONADAS
367	DEBE A ENTIDADES NO RELACIONADAS	377	DEBE A ENTIDADES NO RELACIONADAS
368	DEBE A ENTIDADES NO RELACIONADAS	378	DEBE A ENTIDADES NO RELACIONADAS
369	DEBE A ENTIDADES NO RELACIONADAS	379	DEBE A ENTIDADES NO RELACIONADAS
370	TOTAL PASIVO CORRIENTE	370	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

380 PASIVO A LARGO PLAZO		390 PATRIMONIO NETO	
380	DEBE A ENTIDADES NO RELACIONADAS	390	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO
381	DEBE A ENTIDADES NO RELACIONADAS	391	CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
382	DEBE A ENTIDADES NO RELACIONADAS	392	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION
383	DEBE A ENTIDADES NO RELACIONADAS	393	RESERVAS (LEGAL, RESERVA, ESTADUTARIA)
384	DEBE A ENTIDADES NO RELACIONADAS	394	RESERVA DE CAPITAL
385	DEBE A ENTIDADES NO RELACIONADAS	395	OTROS SUPERAVITS
386	DEBE A ENTIDADES NO RELACIONADAS	396	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
387	DEBE A ENTIDADES NO RELACIONADAS	397	PROVISION ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
388	DEBE A ENTIDADES NO RELACIONADAS	398	UTILIDAD DEL EJERCICIO
389	DEBE A ENTIDADES NO RELACIONADAS	399	UTILIDAD DEL EJERCICIO
390	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	390	TOTAL PATRIMONIO NETO

390 PATRIMONIO NETO		400 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
390	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400	PAGO FIJO
391	CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	401	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
392	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	402	INTERES POR NOTA
393	RESERVAS (LEGAL, RESERVA, ESTADUTARIA)	403	MULTAS
394	RESERVA DE CAPITAL	404	TOTAL PAGADO
395	OTROS SUPERAVITS	405	
396	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	406	
397	PROVISION ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	407	
398	UTILIDAD DEL EJERCICIO	408	
399	UTILIDAD DEL EJERCICIO	409	
400	TOTAL PATRIMONIO NETO	400	TOTAL VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

400 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		410 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
400	PAGO FIJO	410	PAGO FIJO
401	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	411	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
402	INTERES POR NOTA	412	INTERES POR NOTA
403	MULTAS	413	MULTAS
404	TOTAL PAGADO	414	TOTAL PAGADO

410 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		420 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
410	PAGO FIJO	420	PAGO FIJO
411	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	421	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
412	INTERES POR NOTA	422	INTERES POR NOTA
413	MULTAS	423	MULTAS
414	TOTAL PAGADO	424	TOTAL PAGADO

420 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		430 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
420	PAGO FIJO	430	PAGO FIJO
421	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	431	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
422	INTERES POR NOTA	432	INTERES POR NOTA
423	MULTAS	433	MULTAS
424	TOTAL PAGADO	434	TOTAL PAGADO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, LEY 10)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTRIBUYENTE: *[Firma]*

Nombre: *[Nombre]* RUC: *[RUC]* NIT: *[NIT]*

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02



280146173 08:45:41 02/12/2004 FINECRA Impuestos S.A. LORA NCA