

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 1709334001
Razón Social o Denominación: POLIGRÁFICA S.P. IUSEPSA

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601	
CAJA BANCOS	673.60	VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TAIFA 12%	480
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TAIFA CERDO	480
OTROS Y FONDOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES NETAS	480
LI PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES		OTROS INGRESOS PERIÓDICOS	480
OTROS CUENTAS INCORPORABLES		OTRAS RENTAS EXENTAS	480
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		REINVERSIONES FINANCIERAS	480
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)		OTRAS RENTAS	480
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA)		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	480
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS	480
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	310
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	310
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	310
STUQUROS PAGADOS POR ANTICIPO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	310
APREMIOS PAGADOS POR ANTICIPO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	310
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	310
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	310
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	310
340 ACTIVO FIJO		BIENES SOCIALES E INVERSIONES	310
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	310
TERMINOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	310
EDIFICIOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	310
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, BIENES Y EQUIPOS		GASTO PROVISIÓN PARA SUBJULGACIÓN PROFESIONAL	310
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	310
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	310
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	310
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	310
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. propios y cederados	310
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	310
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		ASUA, ENERGÍA LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	310
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	310
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	310
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	310
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	310
350 OTROS ACTIVOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	310
ACTIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIÓN PARA SUBJULGACIÓN PROFESIONAL	310
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		ADMINISTRATIVOS Y LUBRICANTES	310
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lugar)	310
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Bienes)	310
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	310
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	310
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	310
ACTIVOS LARGO PLAZO		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	310
CLIENTES RELACIONADOS		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	310
CLIENTES NO RELACIONADOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	310
OTROS		SALDO DE INVENTARIOS	310
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES		OTROS COSTOS	310
INVERSIONES A LARGO PLAZO		TOTAL COSTO DE VENTAS	310
OTRAS		760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		SUELDOS, SALARIOS	310
OTROS ACTIVOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	310
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	310
TOTAL DEL ACTIVO	673.60	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	310
ACTIVOS CONTINGENTES (potenciales)		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	310
400 PASIVO		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	310
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lugar)	310
LOCALS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Bienes)	310
DEB. EXTERNO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	310
LOCALS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	310
DEL EXTERNO		COMISIONES EN VENTAS	310
LOCALS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	310
DEL EXTERNO		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	310
CON LA ADM. TRIBUTARIA		SEGUROS Y REASEGUROS (propios y cederados)	310
CON EL IESS		SUMINISTROS Y MATERIALES	310
CON EMPLEADOS		GASTOS DE GESTIÓN	310
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y FILIALES		GASTOS DE VIAJE	310
PROVISIONES A CORTO PLAZO		ASUA, ENERGÍA LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	310
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		NOTAS Y PROVISIONES DE LA FORTALEZA O MERCANTILES	310
TOTAL PASIVO CORRIENTE		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	310
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	310
DEB. EXTERNO		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	310
DEL EXTERNO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	310
LOCALS		PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	310
DEL EXTERNO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	310
LOCALS		IMPUESTOS DIFERIDOS	310
DEL EXTERNO		OTROS PASIVOS DIFERIDOS	310
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y FILIALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	310
HIPOTECAS POR PAGAR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	310
DEB. EXTERNO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	310
DEL EXTERNO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA SUBJULGACIÓN PROFESIONAL		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	310
OTRAS PROVISIONES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	310
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	310
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS Y GASTOS	760 + 710 + 780
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	673.60
ANTICIPO DE IMPUESTOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	673.60
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		TOTAL PASIVO DIFERIDO	673.60
TOTAL PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Tributador campo 787
INGRESOS ANTICIPADOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Tributador campo 786
OTROS PASIVOS		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	600
TOTAL OTROS PASIVOS		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Tributador campo 804
TOTAL DEL PASIVO	673.60	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Tributador campo 805
PASIVOS CONTINGENTES (potenciales)		(4) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Tributador campo 806
500 PATRIMONIO NETO		(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	600
CAPITAL SUSCRITO O ATRIBUIDO	800.00	(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	600
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(7) IMPROVISIONES	600
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		(8) IMPROVISIONES	600
RESERVA LEGAL		(9) IMPROVISIONES	600
RESERVA FACULTADA Y RESERVATA		(10) IMPROVISIONES	600
RESERVA DE CAPITAL		(11) IMPROVISIONES	600
RESERVA POR SUBJULGACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		(12) IMPROVISIONES	600
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(13) IMPROVISIONES	600
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(14) IMPROVISIONES	600
UTILIDAD DEL EJERCICIO (debe de Participaciones e Impuestos)		(15) IMPROVISIONES	600
(2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(16) IMPROVISIONES	600
TOTAL PATRIMONIO NETO	127.40	(17) IMPROVISIONES	600
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	673.60	(18) IMPROVISIONES	600

510 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
LOCALS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Tributador campo 787
DEB. EXTERNO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Tributador campo 786
LOCALS		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	600
DEL EXTERNO		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Tributador campo 804
LOCALS		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Tributador campo 805
DEL EXTERNO		(4) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Tributador campo 806
CON LA ADM. TRIBUTARIA		(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	600
CON EL IESS		(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	600
CON EMPLEADOS		(7) IMPROVISIONES	600
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y FILIALES		(8) IMPROVISIONES	600
PROVISIONES A CORTO PLAZO		(9) IMPROVISIONES	600
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		(10) IMPROVISIONES	600
TOTAL PASIVO CORRIENTE		(11) IMPROVISIONES	600
440 PASIVO LARGO PLAZO		(12) IMPROVISIONES	600
DEB. EXTERNO		(13) IMPROVISIONES	600
DEL EXTERNO		(14) IMPROVISIONES	600
LOCALS		(15) IMPROVISIONES	600
DEL EXTERNO		(16) IMPROVISIONES	600
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y FILIALES		(17) IMPROVISIONES	600
HIPOTECAS POR PAGAR		(18) IMPROVISIONES	600
DEB. EXTERNO		(19) IMPROVISIONES	600
DEL EXTERNO		(20) IMPROVISIONES	600
PROVISIONES PARA SUBJULGACIÓN PROFESIONAL		(21) IMPROVISIONES	600
OTRAS PROVISIONES		(22) IMPROVISIONES	600
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		(23) IMPROVISIONES	600
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		(24) IMPROVISIONES	600
470 PASIVO DIFERIDO		(25) IMPROVISIONES	600
ANTICIPO DE IMPUESTOS		(26) IMPROVISIONES	600
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(27) IMPROVISIONES	600
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(28) IMPROVISIONES	600
480 OTROS PASIVOS		(29) IMPROVISIONES	600
INGRESOS ANTICIPADOS		(30) IMPROVISIONES	600
OTROS PASIVOS		(31) IMPROVISIONES	600
TOTAL OTROS PASIVOS		(32) IMPROVISIONES	600
TOTAL DEL PASIVO	673.60	(33) IMPROVISIONES	600
PASIVOS CONTINGENTES (potenciales)		(34) IMPROVISIONES	600
500 PATRIMONIO NETO		(35) IMPROVISIONES	600
CAPITAL SUSCRITO O ATRIBUIDO	800.00	(36) IMPROVISIONES	600
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(37) IMPROVISIONES	600
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		(38) IMPROVISIONES	600
RESERVA LEGAL		(39) IMPROVISIONES	600
RESERVA FACULTADA Y RESERVATA		(40) IMPROVISIONES	600
RESERVA DE CAPITAL		(41) IMPROVISIONES	600
RESERVA POR SUBJULGACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		(42) IMPROVISIONES	600
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(43) IMPROVISIONES	600
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(44) IMPROVISIONES	600
UTILIDAD DEL EJERCICIO (debe de Participaciones e Impuestos)		(45) IMPROVISIONES	600
(2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(46) IMPROVISIONES	600
TOTAL PATRIMONIO NETO	127.40	(47) IMPROVISIONES	600
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	673.60	(48) IMPROVISIONES	600

DECLARACIÓN ANUAL DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENCIA DE BIENES PATRIMONIALES DE LOS CONTRIBUYENTES 2004
RUC: 1709334001
Razón Social o Denominación: POLIGRÁFICA S.P. IUSEPSA
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 814 * 19% = 154.66
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO: 127.40
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE: 27.26

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 814 * 19% = 154.66
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO: 127.40
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE: 27.26
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROVISIONAL: 0.5 * 518 = 259

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 814 * 19% = 154.66
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO: 127.40
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE: 27.26

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 814 * 19% = 154.66
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO: 127.40
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE: 27.26

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 814 * 19% = 154.66
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO: 127.40
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE: 27.26

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 814 * 19% = 154.66
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO: 127.40
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE: 27.26