

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2001

104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				311 440,00			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				313			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS				315			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				317			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS				319			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				321			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)				323			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)				325			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				326			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				327			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				328			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				329			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				330			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				331			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO				332			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO				333			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO				334			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				338			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>339</b>			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
TERRENOS				341			
EDIFICIOS				343			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS				345			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				347			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				349			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				351			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				353			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				355			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>359</b>			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				361			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				363			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				<b>365</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>				<b>366</b>			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				MANO DE OBRA DIRECTA			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				371			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				373			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				375			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				<b>379</b>			
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				381			
CLIENTES RELACIONADOS				382			
CLIENTES NO RELACIONADOS				383			
OTROS				385			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				387			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				389			
SOCIEDADES RELACIONADAS				393			
OTRAS				394			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO				397			
OTROS ACTIVOS				399			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				<b>397</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>399</b>			
339 + 369 + 379 + 397				1410,00			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)				398			
<b>400 PASIVO</b>				SUELDOS Y SALARIOS			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				411			
LOCALES				413			
DEL EXTERIOR				415			
LOCALES				417			
DEL EXTERIOR				419			
LOCALES				421			
DEL EXTERIOR				423			
LOCALES				425			
DEL EXTERIOR				427			
LOCALES				429			
DEL EXTERIOR				431			
LOCALES				433			
DEL EXTERIOR				435			
LOCALES				437			
DEL EXTERIOR				439			
LOCALES				441			
DEL EXTERIOR				443			
LOCALES				445			
DEL EXTERIOR				447			
LOCALES				449			
DEL EXTERIOR				451			
LOCALES				453			
DEL EXTERIOR				455			
LOCALES				457			
DEL EXTERIOR				459			
LOCALES				461			
DEL EXTERIOR				463			
LOCALES				465			
DEL EXTERIOR				467			
LOCALES				469			
DEL EXTERIOR				471			
LOCALES				473			
DEL EXTERIOR				475			
LOCALES				477			
DEL EXTERIOR				479			
LOCALES				481			
DEL EXTERIOR				483			
LOCALES				485			
DEL EXTERIOR				487			
LOCALES				489			
DEL EXTERIOR				491			
LOCALES				493			
DEL EXTERIOR				495			
LOCALES				497			
DEL EXTERIOR				499			
LOCALES				501			
DEL EXTERIOR				503			
LOCALES				505			
DEL EXTERIOR				507			
LOCALES				509			
DEL EXTERIOR				511			
LOCALES				513			
DEL EXTERIOR				515			
LOCALES				517			
DEL EXTERIOR				519			
LOCALES				521			
DEL EXTERIOR				523			
LOCALES				525			
DEL EXTERIOR				527			
LOCALES				529			
DEL EXTERIOR				531			
LOCALES				533			
DEL EXTERIOR				535			
LOCALES				537			
DEL EXTERIOR				539			
LOCALES				541			
DEL EXTERIOR				543			
LOCALES				545			
DEL EXTERIOR				547			
LOCALES				549			
DEL EXTERIOR				551			
LOCALES				553			
DEL EXTERIOR				555			
LOCALES				557			
DEL EXTERIOR				559			
LOCALES				561			
DEL EXTERIOR				563			
LOCALES				565			
DEL EXTERIOR				567			
LOCALES				569			
DEL EXTERIOR				571			
LOCALES				573			
DEL EXTERIOR				575			
LOCALES				577			
DEL EXTERIOR				579			
LOCALES				581			
DEL EXTERIOR				583			
LOCALES				585			
DEL EXTERIOR				587			
LOCALES				589			
DEL EXTERIOR				591			
LOCALES				593			
DEL EXTERIOR				595			
LOCALES				597			
DEL EXTERIOR				599			
LOCALES				601			
DEL EXTERIOR				603			
LOCALES				605			
DEL EXTERIOR				607			
LOCALES				609			
DEL EXTERIOR				611			
LOCALES				613			
DEL EXTERIOR				615			
LOCALES				617			
DEL EXTERIOR				619			
LOCALES				621			
DEL EXTERIOR				623			
LOCALES				625			
DEL EXTERIOR				627			
LOCALES				629			
DEL EXTERIOR				631			
LOCALES				633			
DEL EXTERIOR				635			
LOCALES				637			
DEL EXTERIOR				639			
LOCALES				641			
DEL EXTERIOR				643			
LOCALES				645			
DEL EXTERIOR				647			
LOCALES				649			
DEL EXTERIOR				651			
LOCALES				653			
DEL EXTERIOR				655			
LOCALES				657			
DEL EXTERIOR				659			
LOCALES				661			
DEL EXTERIOR				663			
LOCALES				665			
DEL EXTERIOR				667			
LOCALES				669			
DEL EXTERIOR				671			
LOCALES				673			
DEL EXTERIOR				675			
LOCALES				677			
DEL EXTERIOR				679			
LOCALES				681			
DEL EXTERIOR				683			
LOCALES				685			
DEL EXTERIOR				687			
LOCALES				689			
DEL EXTERIOR				691			
LOCALES				693			
DEL EXTERIOR				695			
LOCALES				697			
DEL EXTERIOR				699			
LOCALES				701			
DEL EXTERIOR				703			
LOCALES				705			
DEL EXTERIOR				707			
LOCALES				709			
DEL EXTERIOR				711			
LOCALES				713			
DEL EXTERIOR				715			
LOCALES				717			
DEL EXTERIOR				719			
LOCALES				721			
DEL EXTERIOR				723			
LOCALES				725			
DEL EXTERIOR				727			
LOCALES				729			
DEL EXTERIOR				731			
LOCALES				733			
DEL EXTERIOR				735			
LOCALES				737			
DEL EXTERIOR				739			
LOCALES				741			
DEL EXTERIOR				743			
LOCALES				745			
DEL EXTERIOR				747			
LOCALES				749			
DEL EXTERIOR				751			
LOCALES				753			
DEL EXTERIOR				755			
LOCALES				757			
DEL EXTERIOR				759			
LOCALES				761			
DEL EXTERIOR				763			
LOCALES				765			
DEL EXTERIOR				767			
LOCALES				769			
DEL EXTERIOR				771			
LOCALES				773			
DEL EXTERIOR				775			
LOCALES				777			
DEL EXTERIOR				779			
LOCALES				781			
DEL EXTERIOR				783			
LOCALES				785			
DEL EXTERIOR				787			
LOCALES				789			
DEL EXTERIOR				791			
LOCALES				793			
DEL EXTERIOR				795			
LOCALES				797			
DEL EXTERIOR				799			
LOCALES				801			
DEL EXTERIOR				803			
LOCALES				805			
DEL EXTERIOR				807			
LOCALES				809			
DEL EXTERIOR				811			
LOCALES				813			
DEL EXTERIOR				815			
LOCALES				817			
DEL EXTERIOR				819			
LOCALES				821			
DEL EXTERIOR				823			
LOCALES				825			
DEL EXTERIOR				827			
LOCALES				829			
DEL EXTERIOR				831			
LOCALES				833			
DEL EXTERIOR				835			
LOCALES				837			
DEL EXTERIOR				839			
LOCALES				841			
DEL EXTERIOR				843			
LOCALES				845			
DEL EXTERIOR				847			
LOCALES				849			
DEL EXTERIOR				851			
LOCALES				853			
DEL EXTERIOR				855			
LOCALES				857			
DEL EXTERIOR				859			
LOCALES				861			
DEL EXTERIOR				863			
LOCALES				865			
DEL EXTERIOR				867			
LOCALES				869			
DEL EXTERIOR				871			
LOCALES				873			
DEL EXTERIOR				875			
LOCALES				877			
DEL EXTERIOR				879			
LOCALES				881			
DEL EXTERIOR				883			
LOCALES				885			
DEL EXTERIOR				887			
LOCALES				889			
DEL EXTERIOR				891			
LOCALES				893			
DEL EXTERIOR				895			
LOCALES				897			
DEL EXTERIOR				899			
LOCALES				901			
DEL EXTERIOR				903			
LOCALES				905			
DEL EXTERIOR				907			
LOCALES				909			
DEL EXTERIOR				911			
LOCALES				913			
DEL EXTERIOR				915			
LOCALES				917			
DEL EXTERIOR				919			
LOCALES				921			
DEL EXTERIOR				923			
LOCALES				925			
DEL EXTERIOR				927			
LOCALES				929			
DEL EXTERIOR				931			
LOCALES				933			
DEL EXTERIOR				935			
LOCALES				937			
DEL EXTERIOR				939			
LOCALES				941			
DEL EXTERIOR				943			
LOCALES				945			
DEL EXTERIOR				947			
LOCALES				949			
DEL EXTERIOR				951			
LOCALES				953			
DEL EXTERIOR				955			
LOCALES				957			
DEL EXTERIOR				959			
LOCALES				961			
DEL EXTERIOR				963			
LOCALES				965			
DEL EXTERIOR				967			
LOCALES				969			
DEL EXTERIOR				971			
LOCALES				973			
DEL EXTERIOR				975			
LOCALES				977			
DEL EXTERIOR				979			
LOCALES				981			
DEL EXTERIOR				983			
LOCALES				985			
DEL EXTERIOR				987			
LOCALES				989			
DEL EXTERIOR				991			
LOCALES				993			
DEL EXTERIOR				995			
LOCALES				997			
DEL EXTERIOR				999			

OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	
	CON EL IESS	425	SUMINISTROS Y MATERIALES	794	
	CON EMPLEADOS	427	GASTOS DE GESTIÓN	795	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	GASTOS DE VIAJE	766	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>439</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	<b>769</b>	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	<b>770</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	
	DEL EXTERIOR	443	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	
	DEL EXTERIOR	447	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775
	DEL EXTERIOR	451		AL EXTERIOR	776
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTRAS PROVISIONES		458	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>469</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789 <b>799</b>	
ANTICIPO CLIENTES		471	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 <b>797</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 <b>798</b>	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>479</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797 <b>801</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798 <b>802</b>	
OTROS PASIVOS		483	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	<b>803</b>	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>489</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804 <b>804</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		439 + 469 + 479 + 489 <b>499</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805 <b>805</b>	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS <b>806</b>	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			EN EL EXTERIOR	<b>807</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	<b>808</b>	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) <b>809</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	<b>810</b>	
RESERVA LEGAL		507	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	<b>811</b>	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	<b>812</b>	
RESERVA DE CAPITAL		509	(-) OTRAS DEDUCCIONES	<b>813</b>	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813<0 <b>814</b>	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	<b>= PÉRDIDA</b>	802-804-805-806+807+808-809+810-811-812-813<0 <b>815</b>	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816</b>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816 <b>817</b>	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(818 * 15%) + (817 * 25%) <b>818</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>598</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	<b>819</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		499 + 598 <b>599</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	<b>820</b>	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).  FIRMA REPRESENTANTE LEGAL _____ FIRMA CONTADOR _____		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	<b>821</b>		
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	<b>822</b>		
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 <b>898</b>		
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 <b>899</b>		
		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 <b>897</b>		
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
		PAGO PREVIO	<b>901</b>		
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 <b>902</b>		
		INTERÉS POR MOROSIDAD	<b>903</b>		
MULTAS	<b>904</b>				
TOTAL PAGAR	902 + 903 + 904 <b>998</b>				
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>		<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
908 N/C Nº	910 N/C Nº	912 N/C Nº	914 N/C Nº	916 Resol. Nº	
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº	921	REGISTRO OFICIAL Nº	922	AÑO 923	
				MES 924	
				DÍA 925	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

15 MAY 2005  
 Paola Vera Garcia  
 Superintendencia de Compañías