

0172119

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

AÑO

2007

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE

POLIGRAFIA S.A.

EXERCICIO

41457

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

500 PATRIMONIO NETO

OPERACIONES DE DEBITO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE CREDITO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE INTERES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE DEBITO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIORCAPITAL SUBCORTO ATRIBUIDO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
(1) CAPITAL SUBCORTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
APORTE DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
RESERVA LEGAL
RESERVA RESCATORIA Y ESTIMADA
RESERVA DE CAPITAL
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Impuesto de perfeccionamiento, impuesto y retención)
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

310 ACTIVO CORRIENTE

900 INGRESOS

Caja, bancos
OPERACIONES FINANCIERAS TEMPORALES
OTRAS Y OTRAS, POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
OTRAS Y OTRAS, POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS
OTRAS CUENTAS POR CONTAR
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I, retención y otros)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCADO EN ALMACÉN
MERCADERIA EN TRANSITO
INVENTARIO DE BIENES, AFERIMIENTOS Y ACCESORIOS
EJERCICIOS PAGADOS POR ANTICIPO
AFERIMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPO
DIVERSOS PAGADOS POR ANTICIPO
OTROS ACTIVOS CORRIENTESVENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TASA 12%
VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TASA 2%
EXPORTACIONES NETAS
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS
INGRESOS POR SERVICIOS LOCALES
OTRAS RENTAS EXTERNAS
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
(NOMBROS POR REMANUSCULO Informative)

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

TOTAL PATRIMONIO NETO

340 ACTIVO FIJO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

ESTADO DE RESULTADOS

TERMINOS

ESTADO DE RESULTADOS

EQUIPOS

VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TASA 12%

OBRAS EN PROCESO

VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TASA 2%

INSTALACIONES

EXPORTACIONES NETAS

MUEBLES Y ENFERMERIAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

MAQUINARIA Y EQUIPO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE

OTRAS RENTAS

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

INGRESOS POR SERVICIOS LOCALES

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

OTRAS RENTAS EXTERNAS

(1) RECONSTRUCCIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

EJERCICIOS PAGADOS POR ANTICIPO

(NOMBROS POR REMANUSCULO Informative)

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

ESTADO DE RESULTADOS

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE VENTA Y OTROS SIMILARES

VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TASA 12%

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TASA 2%

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

EXPORTACIONES NETAS

370 OTROS ACTIVOS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

ACTIVO DIFERIDO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y GOBERNACIÓN

OTRAS RENTAS

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

INGRESOS POR SERVICIOS LOCALES

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (pasivos en el año 2006)

OTRAS RENTAS EXTERNAS

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(NOMBROS POR REMANUSCULO Informative)

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVOS LARGO PLAZO

ESTADO DE RESULTADOS

CLIENTES RELACIONADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TASA 12%

CLIENTES NO RELACIONADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TASA 2%

OTROS

EXPORTACIONES NETAS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES, CLIENTES NO RELACIONADOS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

AGENCIAS Y REPRESENTACIONES

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO

OTRAS RENTAS

OTROS ACTIVOS

INGRESOS POR SERVICIOS LOCALES

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS CONTRA LA INFLACIÓN

(NOMBROS POR REMANUSCULO Informative)

TOTAL ACTIVO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

400 PASIVO

ESTADO DE RESULTADOS

410 PASIVO CORRIENTE

ESTADO DE RESULTADOS

LOCALS

VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TASA 12%

DEL EXTERIOR

VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TASA 2%

LOCALS

EXPORTACIONES NETAS

DEL EXTERIOR

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

H POR PAGAR DEL EJERCICIO

OTRAS RENTAS

CON EL ESS

INGRESOS POR SERVICIOS LOCALES

CON EMPLEADOS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

TRANSFERENCIAS CASA MATER Y SUCURSALES (del exterior)

(NOMBROS POR REMANUSCULO Informative)

PROVISIONES

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

CREDITO A MUTUO

ESTADO DE RESULTADOS

TOTAL PASIVO CORRIENTE

ESTADO DE RESULTADOS

440 PASIVO LARGO PLAZO

ESTADO DE RESULTADOS

LOCALS

VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TASA 12%

DEL EXTERIOR

VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TASA 2%

LOCALS

EXPORTACIONES NETAS

DEL EXTERIOR

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

LOCALS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

DEL EXTERIOR

OTRAS RENTAS

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

INGRESOS POR SERVICIOS LOCALES

H POR PAGAR DEL EJERCICIO

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

CON EL ESS

(NOMBROS POR REMANUSCULO Informative)

CON EMPLEADOS

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TRANSFERENCIAS CASA MATER Y SUCURSALES (del exterior)

ESTADO DE RESULTADOS

PROVISIONES

ESTADO DE RESULTADOS

CREDITO A MUTUO

ESTADO DE RESULTADOS

TOTAL PASIVO CORRIENTE

ESTADO DE RESULTADOS

440 PASIVO LARGO PLAZO

ESTADO DE RESULTADOS

LOCALS

VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TASA 12%

DEL EXTERIOR

VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TASA 2%

LOCALS

EXPORTACIONES NETAS

DEL EXTERIOR

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

LOCALS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

DEL EXTERIOR

OTRAS RENTAS

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

INGRESOS POR SERVICIOS LOCALES

H POR PAGAR DEL EJERCICIO

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

CON EL ESS

(NOMBROS POR REMANUSCULO Informative)

CON EMPLEADOS

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TRANSFERENCIAS CASA MATER Y SUCURSALES (del exterior)

ESTADO DE RESULTADOS

PROVISIONES

ESTADO DE RESULTADOS

CREDITO A MUTUO

ESTADO DE RESULTADOS

TOTAL PASIVO CORRIENTE

ESTADO DE RESULTADOS

440 PASIVO LARGO PLAZO

ESTADO DE RESULTADOS

LOCALS

VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TASA 12%

DEL EXTERIOR

VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TASA 2%

LOCALS

EXPORTACIONES NETAS

DEL EXTERIOR

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

LOCALS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

DEL EXTERIOR

OTRAS RENTAS

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

INGRESOS POR SERVICIOS LOCALES

H POR PAGAR DEL EJERCICIO

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

CON EL ESS

(NOMBROS POR REMANUSCULO Informative)

CON EMPLEADOS

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TRANSFERENCIAS CASA MATER Y SUCURSALES (del exterior)

ESTADO DE RESULTADOS

PROVISIONES

ESTADO DE RESULTADOS

CREDITO A MUTUO

ESTADO DE RESULTADOS

TOTAL PASIVO CORRIENTE

ESTADO DE RESULTADOS

440 PASIVO LARGO PLAZO

ESTADO DE RESULTADOS

LOCALS

VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TASA 12%

DEL EXTERIOR

VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TASA 2%

LOCALS

EXPORTACIONES NETAS

DEL EXTERIOR

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

LOCALS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

DEL EXTERIOR

OTRAS RENTAS

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

INGRESOS POR SERVICIOS LOCALES

H POR PAGAR DEL EJERCICIO

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

CON EL ESS

(NOMBROS POR REMANUSCULO Informative)

CON EMPLEADOS

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TRANSFERENCIAS CASA MATER Y SUCURSALES (del exterior)

ESTADO DE RESULTADOS

PROVISIONES

ESTADO DE RESULTADOS

CREDITO A MUTUO

ESTADO DE RESULTADOS

TOTAL PASIVO CORRIENTE

ESTADO DE RESULTADOS

440 PASIVO LARGO PLAZO

ESTADO DE RESULTADOS

LOCALS

VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TASA 12%

DEL EXTERIOR

VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TASA 2%

LOCALS

EXPORTACIONES NETAS

DEL EXTERIOR

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

LOCALS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

DEL EXTERIOR

OTRAS RENTAS

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

INGRESOS POR SERVICIOS LOCALES

H POR PAGAR DEL EJERCICIO

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

CON EL ESS

(NOMBROS POR REMANUSCULO Informative)

CON EMPLEADOS

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TRANSFERENCIAS CASA MATER Y SUCURSALES (del exterior)

ESTADO DE RESULTADOS

PROVISIONES

ESTADO DE RESULTADOS

CREDITO A MUTUO

ESTADO DE RESULTADOS

TOTAL PASIVO CORRIENTE

ESTADO DE RESULTADOS

440 PASIVO LARGO PLAZO

ESTADO DE RESULTADOS

LOCALS

VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TASA 12%

DEL EXTERIOR

VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TASA 2%

LOCALS

EXPORTACIONES NETAS

DEL EXTERIOR

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

LOCALS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

DEL EXTERIOR

OTRAS RENTAS

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

INGRESOS POR SERVICIOS LOCALES

H POR PAGAR DEL EJERCICIO

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

CON EL ESS

(NOMBROS POR REMANUSCULO Informative)

CON EMPLEADOS

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TRANSFERENCIAS CASA MATER Y SUCURSALES (del exterior)

ESTADO DE RESULTADOS

PROVISIONES

ESTADO DE RESULTADOS

CREDITO A MUTUO

ESTADO DE RESULTADOS

TOTAL PASIVO CORRIENTE

ESTADO DE RESULTADOS

440 PASIVO LARGO PLAZO

ESTADO DE RESULTADOS

LOCALS

VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TASA 12%

DEL EXTERIOR

VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TASA 2%

LOCALS

EXPORTACIONES NETAS

DEL EXTERIOR

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

LOCALS