

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	ANO	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**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	359.00	601		---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	EXPORTACIONES NETAS	603	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		OTRAS RENTAS EXENTAS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	749.124		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	5.00		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	TOTAL INGRESOS	609	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	830.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.445.02	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS	719	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
TERRANOS	341	31.495.54	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
EDIFICIOS	343	22.418.87	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.426.47	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	725	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS	726	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	6.700.00	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	55.460.82	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	729	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---	SUELDOS Y SALARIOS	732	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	55.460.82	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	---
370 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	---
ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	4.604.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	---
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4.604.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	---
ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	---
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	---
	OTROS	383	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	---	BAJA DE INVENTARIOS	747	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	OTROS COSTOS	748	---
	OTRAS	388	TOTAL COSTOS DE VENTAS	749	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---	SUELDOS, SALARIOS	750	6.700.00
OTROS ACTIVOS	394	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	800.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
TOTAL DEL ACTIVO	399	63.305.84	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	---
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	---
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	---
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	---
	DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	---
	OTROS	415	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	417	COMISIONES EN VENTAS	760	---
	DEL EXTERIOR	419	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	421	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	---
	DEL EXTERIOR	423	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	---
	OTROS	425	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	---
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	427	GASTOS DE GESTIÓN	765	---
	CON EL IESS	429	GASTOS DE VIAJE	766	---
	CON EMPLEADOS	431	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	494.00
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	433	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	435	944.22	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	437	10.200.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS	770	341.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	10.200.00	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	---
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	---
	DEL EXTERIOR	443	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	---
	OTROS	445	INTERESES Y COMISIONES	775	17.000.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	447	AL EXTERIOR	776	---
	DEL EXTERIOR	449	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	451	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	8.031.00
	DEL EXTERIOR	453	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	22.231.00
	OTROS	455	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	457	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
HIPOTECAS POR PAGAR	459	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	461	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	463	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	22.231.00
OTRAS PROVISIONES	465	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	699.799 > 0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798	699.799 < 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	73.329.77	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
ANTICIPO CLIENTES	471	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	804
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	805
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
OTROS PASIVOS	483	---	EN EL EXTERIOR	807	51.000.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
TOTAL DEL PASIVO	499	83.532.57	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 X 15%)	809
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 X 15%)	810	---
500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814
RESERVA LEGAL	507	8.22	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815
RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUARIA	509	4.00	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
RESERVA DE CAPITAL	508	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS	512	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	3.21	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	22.231.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	20.229.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822 < 0	898
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	63.305.84	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822 > 0	899
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 LRTU)			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
FIRMA CONTADOR			10.5 * 818) 820		
NOMBRE: POLIGRÁFICA C.A.			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
RUC N°: 901302470500			PAGO PREVIO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERÉS POR MORA		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD
COPIA 812 Y 821) LEY N° 921			REGISTRO OFICIAL N° 922		

