

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0984  
 IMPORTANTE: DÉBILMENTE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC 07004924001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN POLIGRAFIA C.A. EXPEDIENTE 4302336

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>	
CAJA, BANCOS	311 445,71	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	603 EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 1.004,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
BIENES EN TRÁNSITO	335	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>300 1.489,91</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>711 SUELDOS Y SALARIOS</b>	
<b>341 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>712 MANO DE OBRERA DIRECTA</b>	
TERRENOS	341	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 170.087,93	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 10.613,37	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	GASTOS DE FABRICACIÓN	
VEHÍCULOS	349	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352 38.093,64	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	353	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y costas)	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>340 150.607,56</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>713 SUELDOS Y SALARIOS</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	355	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>350</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>340 150.607,56</b>	COMBUSTIBLES	

<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>720 ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b>	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>370</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		OTROS COSTOS DE VENTAS	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
CUENTAS Y SOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	720 SUELDOS, SALARIOS	
CLIENTES RELACIONADOS	381	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS	382	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTRAS	385	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
GASTOS ANTICIPADOS	386	COMISIONES EN VENTAS	
OTROS ACTIVOS	389	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>380</b>	COMBUSTIBLES	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>330 + 340 + 370 + 380 152.077,47</b>	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y costas)	
ACTIVOS CONTINGENTES	390	SUMINISTROS Y MATERIALES	

<b>400 PASIVO</b>		<b>730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		SUELDOS, SALARIOS	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	411	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
LOCALES	411	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR	412	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
LOCALES	413	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR	414	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
PRESTAMOS DE CUENTAS CORRIENTES Y OTRAS MATRIZ	415	COMISIONES EN VENTAS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
CON EL ISS	416	COMBUSTIBLES	
CON EMPLEADOS	417	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y costas)	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418	SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	GASTOS DE GESTIÓN	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>400 20.715,30</b>	GASTOS DE VIAJE	
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	441	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES	441	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR	442	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
LOCALES	443	CUENTAS INCOBRABLES	
DEL EXTERIOR	444	BAJA DE INVENTARIOS	
PRESTAMOS DE CUENTAS CORRIENTES Y OTRAS MATRIZ	445	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	445	IMPUESTOS Y COMISIONES	
CON EL ISS	446	LOCALES	
CON EMPLEADOS	447	AL EXTERIOR	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	448	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>440</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>740 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
ANTICIPO CLIENTES	471	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>470</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
		<b>750 TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		740 + 770 + 780	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 750 > 0	
OTROS PASIVOS	482	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 750 < 0	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>480</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>400 + 440 + 470 + 480 20.075,80</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 757	
PASIVOS CONTINGENTES	489	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 758	

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 2.000,35	<b>(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS</b>	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	<b>(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	<b>(-) GASTOS NO DEDUCIBLES</b>	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 142.970,44	EN EL PAÍS	
RESERVA DE CAPITAL	508	EN EL EXTERIOR	
OTROS SUPERÁVITS	511	<b>(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b>	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	<b>(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ASIGNABLES</b>	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 8.446,02	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 757	517 5.263,10	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 758	518	<b>(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>500 131.201,67</b>	<b>(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>400 + 500 152.077,47</b>	<b>(-) OTRAS DEDUCCIONES</b>	

<b>600 UTILIDAD GRAVABLE</b>		<b>(-) UTILIDAD GRAVABLE</b>	
<b>610 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES</b>		61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100	
<b>620 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<b>= PÉRDIDA</b>	
<b>(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>		61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>UTILIDAD CAMPO 814</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>REINVERTIR Y CAPITALIZAR</b>	

<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		<b>(018 * 10%) + (017 * 20%)</b>	
<b>(-) ANTICIPO PAGADO</b>		<b>(-) ANTICIPO PAGADO</b>	
<b>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE</b>		<b>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE</b>	
<b>(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES</b>		<b>(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES</b>	
<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>		<b>618 - 619 - 620 - 621 &lt; 0</b>	
<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>		<b>618 - 619 - 620 - 621 &gt; 0</b>	

<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>ANTICIPO PRÓXIMO AÑO</b>	
<b>(0,5 * 618 - 620)</b>		<b>(0,5 * 618 - 620)</b>	

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>PAGO PREVIO</b>	
<b>901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>		<b>900 - 901</b>	
<b>902 INTERÉS POR MORA</b>		<b>902</b>	
<b>903 MULTAS</b>		<b>903 10,00</b>	
<b>904 TOTAL PAGADO</b>		<b>902 + 903 + 904 10,00</b>	

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.	915 Resol. No.	916 Resol. No.	917 Resol. No.
910 USD	911 USD	912 USD	913 USD	914 USD	915 USD	916 USD	917 USD
(CAMPO 612 Y 661) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		DÍA