

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** N° Empleados bajo nómina **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **01903921401** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **POLIGRÁFICA S.A.** EXPEDIENTE **44801**

ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 300 ACTIVO | | 500 PATRIMONIO NETO | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 800,00 | |
| CAJA BANCOS | 311 | 100,62 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | - | RESERVA LEGAL |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | RESERVAS FACULTATIVAS |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - | RESERVA DE CAPITAL |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - | RESERVA POR VALORES DONACIONES |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 324 | - | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 325 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos, reservas) |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | - | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | - | TOTAL PATRIMONIO NETO 800,00 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | - | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.443,39 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | - | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | - | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | - | |



ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 340 ACTIVO FIJO | | 600 INGRESOS | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | |
| TERRENOS | 341 | 1.342,77 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% |
| EDIFICIOS | 342 | - | EXPORTACIONES NETAS |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | - | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR |
| INSTALACIONES | 344 | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | - | OTRAS RENTAS |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES |
| AVIONES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | - | OTRAS RENTAS EXENTAS |
| BIENES DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS |
| VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 351 | - | INGRESOS POR REEMBOLSO |
| OTROS ACTIVOS FUJOS TANGIBLES | 353 | - | TOTAL INGRESOS |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 355 | - | 700 COSTOS Y GASTOS |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 357 | - | 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 358 | 1.342,77 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 366 | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 + 366 | 1.342,77 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA |
| | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA |
| | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA |
| | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO |
| | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO |
| | | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS |
| | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |
| | | | BAJA DE INVENTARIOS |
| | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES |
| | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS |
| | | | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) |
| | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES |
| | | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL |
| | | | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES |
| | | | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS |
| | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES |
| | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
| | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES |
| | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES |
| | | | COMISIÓN A SOCIEDADES |
| | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD |
| | | | COMBUSTIBLES |
| | | | LUBRICANTES |
| | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL |
| | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR |
| | | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) |
| | | | SUMINISTROS Y MATERIALES |
| | | | TRANSPORTE |
| | | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) |
| | | | GASTOS DE VIAJE |
| | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES |
| | | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES |
| | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS |
| | | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS |
| | | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL |
| | | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) |
| | | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES |
| | | | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO |
| | | | INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS |
| | | | LOCALES |
| | | | AL EXTERIOR |
| | | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS |
| | | | LOCALES |
| | | | AL EXTERIOR |
| | | | GASTOS A SER REEMBOLSADOS |
| | | | LOCALES |
| | | | AL EXTERIOR |
| | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES |
| | | | LOCALES |
| | | | DEL EXTERIOR |
| | | | OTROS GASTOS |
| | | | IVA QUE SE CARGA AL GASTO |
| | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS |
| | | | PÉRDIDAS EN CARTERA |
| | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS |
| | | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |
| | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 |
| | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 |
| | | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES |
| | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) |
| | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) |
| | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES |
| | | | EN EL PAÍS |
| | | | EN EL EXTERIOR |
| | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS |
| | | | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES |
| | | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) |
| | | | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% |
| | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES |
| | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES |
| | | | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA |
| | | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 |
| | | | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 |

400 PASIVO

| | | | |
|--------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|
| 410 PASIVO CORRIENTE | | 420 PASIVO LARGO PLAZO | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | LOCALES | 441 |
| DEL EXTERIOR | 413 | DEL EXTERIOR | 443 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 415 | LOCALES | 445 |
| DEL EXTERIOR | 417 | DEL EXTERIOR | 447 |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | 419 | LOCALES | 449 |
| DEL EXTERIOR | 421 | DEL EXTERIOR | 451 |
| OBLIGACIONES | 423 | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 452 |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 425 | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 455 |
| CON EL IESS | 427 | ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 456 |
| CON EMPLEADOS | 428 | ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 457 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 429 | PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 459 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 430 | PROVISIONES | 461 |
| PROVISIONES | 431 | CRÉDITO A MUTUO | 463 |
| CRÉDITO A MUTUO | 432 | TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | | |

440 PASIVO LARGO PLAZO

| | | | |
|--------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | LOCALES | 441 |
| DEL EXTERIOR | 443 | DEL EXTERIOR | 443 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 445 | LOCALES | 445 |
| DEL EXTERIOR | 447 | DEL EXTERIOR | 447 |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS | 449 | LOCALES | 449 |
| DEL EXTERIOR | 451 | DEL EXTERIOR | 451 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 452 | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 452 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 455 |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 456 | ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 456 |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 457 | ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 457 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 459 | PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 459 |
| PROVISIONES | 461 | PROVISIONES | 461 |
| CRÉDITO A MUTUO | 463 | CRÉDITO A MUTUO | 463 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 |

470 PASIVO DIFERIDO

| | | | |
|------------------------------|------------|------------------------------|------------|
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 |

480 OTROS PASIVOS

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|------------|
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | TOTAL OTROS PASIVOS | 489 |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | TOTAL PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 496 |
| TOTAL DEL PASIVO | 439 + 469 + 479 + 489 | TOTAL DEL PASIVO | 499 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

| | | |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|
| UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 814 - 816 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818-819-820-821-822-823-0 | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818-819-820-821-822-823 > 0 | |
| CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 - 822 | |

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | | |
|---------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| PAGO PREVIO | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 |
| INTERESES POR MORA | | MULTAS | |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | |
|--------------------------|------------|---------------------|------------|---------------|---------------|
| 908 NIC N° | 910 NIC N° | 912 NIC N° | 914 NIC N° | 916 Resol. N° | 918 Resol. N° |
| 909 USD | 911 USD | 913 USD | 915 USD | 917 USD | 919 USD |
| (CAMPO 812 Y 823) LEY N° | 921 | REGISTRO OFICIAL N° | 922 | AÑO | MES |

