

0431021

IMPORTANTE: SERVIR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 17 01 01 001
Razón Social: POLIGRAFIA S.A.
Expediente: 47661

800 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN
300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA, BANCOS
OPERACIONES FINANCIERAS TEMPORALES

ESTADO DE RESULTADOS
800 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 12%
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 0%

700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD

ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERMINADOS
EN PROCESO
INSTALACIONES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

ACTIVOS LARGO PLAZO
CLIENTES RELACIONADOS
CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO
OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALES
DEL EXTERIOR

420 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES
DEL EXTERIOR

430 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPO A BIENES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS

440 PASIVO DIFERIDO
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
ANTICIPO PAGADO

450 PASIVOS
INGRESOS ANTICIPADOS
OTROS PASIVOS
PASIVOS CONTINGENTES (Informative)

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
TOTAL IMPUESTO A PAGAR

FORMA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA CHERILAN MARTINEZ
FORMA CONTADOR: ESCOLIMON BAYAS QUEVARA
RUC No.: 17 01 01 001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
DETALLE DE COMPENSACIONES
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - RUC 09015843001

