

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES		No. 20 0025477	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0990120277001		202 RAZON SOCIAL POLIGRAFIA C.A.		203 EXPEDIENTE 4934	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	146.20	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		15,231.10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES		---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	19.40	INGRESOS NO OPERACIONALES		---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	EXENTOS NO GRAVADOS		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	OTRAS RENTAS		1,254.78
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	TOTAL INGRESOS		16,485.88
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	700 COSTO DE VENTAS		---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	278.24	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	692.16	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	315	1,136.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
350 ACTIVO FIJO	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	217,372.81	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	11,208.90	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		---
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---
DEPRECIACION ACUMULADA	354	7,003.36	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---
TOTAL ACTIVO FIJO	355	205,061.43	MANO DE OBRA DIRECTA		---
360 ACTIVO NO CORRIENTE	---	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	MANO DE OBRA INDIRECTA		---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	368	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION		---
TOTAL ACTIVO	370	206,197.43	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
400 PASIVO CORRIENTE	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
CUENTAS POR PAGAR	401	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	COMISIONES EN VENTA PUBLICIDAD		---
RENTAS: IEES E IMPUESTOS	404	168.00	GASTOS DE GERM.		---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE VIAJE		---
PASIVOS CORRIENTES	406	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		545.74
PASIVO CORRIENTE	409	168.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2,985.91
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		9,884.54
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	191,003.77	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	1,886.07	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	---	INTERESES Y COMISIONES		29.96
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	192,889.84	PROVISIONES DEDUCIBLES		---
TOTAL DEL PASIVO	420	193,057.84	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		7,635.71
500 PATRIMONIO NETO	---	---	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		157.65
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	480.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		21,239.51
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---
RESERVAS	504	225.11	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		---
RESERVA MONETARIA	506	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(4,753.63)
OTROS SUPERAVITS	507	12,434.48	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)		(4,753.63)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	---	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		---
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	13,139.59	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	206,197.43	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 808		---
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		---
ANTICIPO PROXIMO AÑO (5 (814 - 816))	521	---	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780) (4,753.63)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
NOMBRE		NOMBRE			
C.I.		C.I.			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES			
PAGO PREVIO	901	---	COMPENSACION DE IMPUESTOS		---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	---	EN EL PAIS		---
INTERESES POR MORA	903	---	EN EL EXTERIOR		---
MULTAS	904	49.46	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	49.46	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		---
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
49.46		925 No. ---		811	
U.S.		926 U.S. ---		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
				812	
				= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
				813	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	
				814	
				(-) ANTICIPOS	
				815	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
				816	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
				817	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	
				818	
				442.81	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFIA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

FILANBANCO 0110480197661

2001/06/22 15:45:45 Data: 001001011

SELO Y FECHA DE RECEPCION
22 JUN. 2001
FILANBANCO
Servicio de Servicios Transaccionales