

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 IMPORTANTE: revisar Ley de Atribuciones al Fisco

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 1001 AÑO 2003 1002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: POLIGRÁFICA S.A. 1003 EXPEDIENTE: 53279

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		410 INGRESOS	
311 CASH, BANCOS	411 VENTAS NETAS SUAVIZADAS CON TAFERÍA 12% y 14%	411	411,111,21
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	412 VENTAS NETAS SUAVIZADAS CON TAFERÍA GESTO	412	411,111,21
313 CTSAs y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	413 EXPORTACIONES	413	---
314 CTSAs y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	414 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	414	---
315 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	415 OTROS INGRESOS EXENTOS	415	---
316 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	416 INCREMENTOS FINANCIEROS	416	---
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	417 OTROS INGRESOS	417	411,111,21
318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	418 GASTOS DE VENTAS	418	---
319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	419 COSTO DE VENTAS	419	---
320 INVENTARIO DE Bienes No Producidos por la Sociedad	420 COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	420	---
321 INVENTARIO DE PROD. TERMA Y MERCAD. EN ALMACEN	421 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	421	---
322 MERCADERIAS EN TRANSITO	422 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	422	---
323 INVENTARIO REPLICADOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	423 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	423	417,56
324 OTRAS CONTINGENCIAS	424 COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	424	13,228,10
325 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	425 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	425	---
330 ACTIVO FIJO	426 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	426	2,431,30
331 ACTIVO FIJO TANGIBLE	427 SUELDOS Y SALARIOS	427	4,631,89
332 TERRENIOS	428 MANEJO DE BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	428	3,620,12
333 EDIFICIOS E INSTALACIONES	429 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	429	---
334 MAQUINARIAS, MUEBLES, FERRETES Y EQUIPOS	430 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	430	---
335 EQUIPO DE COMPUTACION	431 GASTOS DE FABRICACION	431	981,39
336 VEHICULOS	432 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	432	3,756,60
337 OTRAS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	433 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	433	---
338 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	434 SUUMINISTROS Y MATERIALES	434	1,140,12
339 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACERCADEADA ACTIVO FIJO	435 SERVICIOS Y REAJUSTOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTRAS (operaciones)	435	---
340 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	436 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	436	162,87
341 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	437 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	437	675,40
342 MARCAS, INVENTOS, DERECHOS DE LAVAR Y OTROS SIMILARES	438 SUELDOS Y SALARIOS	438	---
343 (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	439 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	439	---
344 (2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	440 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	440	---
345 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	441 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	441	---
346 TOTAL ACTIVO FIJO	442 COMERCIALES	442	2,099,30
350 ACTIVO DIFERIDO	443 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	443	---
351 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	444 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	444	---
352 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	445 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	445	---
353 SALDO DEBIDO DE OPERACION CAMBIARIO	446 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	446	---
354 OTRAS ACTIVOS DIFERIDOS	447 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	447	---
355 (1) AMORTIZACION ACUMULADA	448 OTROS COSTOS DE VENTAS	448	20,342,53
356 (2) AMORTIZACION ACUMULADA	449 TOTAL COSTO DE VENTAS	449	---
357 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	450 780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	450	---
360 OTROS ACTIVOS	451 SUELDOS, SALARIOS	451	---
361 COMISIONES Y GASTOS DE AGENCIACION	452 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	452	1,152,03
362 CUENTAS RELACIONADAS	453 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	453	---
363 OTRAS	454 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	454	---
364 (1) PROMOSIONES INCORPORABLES	455 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	455	---
365 INVERSIONES A LARGO PLAZO	456 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	456	---
366 ROCEDES RELACIONADAS	457 COMISIONES EN VENTAS	457	---
367 OTRAS	458 PROMOCION Y PUBLICIDAD	458	170,00
368 GASTOS ANTICIPADOS	459 COMERCIALES	459	252,66
369 OTRAS ACTIVOS	460 SERVICIOS Y REAJUSTOS (operaciones)	460	---
370 TOTAL OTROS ACTIVOS	461 ADMINISTRATIVOS Y MATERIALES	461	383,23
380 TOTAL DEL ACTIVO	462 GASTOS DE GESTION	462	---
390 ACTIVOS CONTINGENTES	463 GASTOS DE VENTA	463	---
400 PASIVO	464 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	464	2,292,31
410 PASIVO CORRIENTE	465 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	465	---
411 OBLIGACIONES Y PROVISIONES POR PAGAR	466 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	466	259,70
412 DEL EXTERIOR	467 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	467	485,66
413 DEL EXTERIOR	468 AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE ACTIVOS FIJOS	468	---
414 DEL EXTERIOR	469 AMORTIZACIONES DE INVERSIONES Y ANTICIPOS	469	---
415 DEL EXTERIOR	470 CUENTAS RECORRIBLES	470	46,84
416 DEL EXTERIOR	471 SALDO DE INVENTARIOS	471	---
417 DEL EXTERIOR	472 AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO	472	---
418 CON LA AGEN. TRIBUTARIA	473 PREVISIONES Y COMISIONES LOCALES	473	---
419 CON EL FISCO	474 AL EXTERIOR	474	---
420 CON EMPLEADOS	475 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	475	---
421 CON EL FISCO	476 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	476	12,446,42
422 CON EMPLEADOS	477 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	477	17,131,23
423 CON EMPLEADOS	478 780 GASTOS NO OPERACIONALES	478	---
424 CON EMPLEADOS	479 TOTAL GASTOS Y GASTOS	479	46,673,76
425 CON EMPLEADOS	480 UTILIDAD DEL EJERCICIO	480	1,097,13
426 CON EMPLEADOS	481 PERDIDA DEL EJERCICIO	481	---
427 CON EMPLEADOS	482 PERDIDA DEL EJERCICIO	482	---
428 CON EMPLEADOS	483 (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	483	164,66
429 CON EMPLEADOS	484 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS CUENTAS	484	---
430 CON EMPLEADOS	485 (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	485	---
431 CON EMPLEADOS	486 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAS	486	60,20
432 CON EMPLEADOS	487 (5) GASTOS INCORPORADOS PARA SERVICIOS OCASIONALES	487	---
433 CON EMPLEADOS	488 (6) GASTOS INCORPORADOS PARA SERVICIOS OCASIONALES	488	---
434 CON EMPLEADOS	489 (7) GASTOS INCORPORADOS PARA SERVICIOS OCASIONALES	489	---
435 CON EMPLEADOS	490 (8) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	490	---
436 CON EMPLEADOS	491 (9) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	491	---
437 CON EMPLEADOS	492 (10) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	492	---
438 CON EMPLEADOS	493 (11) OTRAS DEDUCCIONES	493	---
439 CON EMPLEADOS	494 = UTILIDAD GRAVABLE	494	1,013,31
440 CON EMPLEADOS	495 = PERDIDA	495	---
441 CON EMPLEADOS	496 PERDIDA	496	---
442 CON EMPLEADOS	497 PERDIDA	497	---
443 CON EMPLEADOS	498 PERDIDA	498	---
444 CON EMPLEADOS	499 PERDIDA	499	---
445 CON EMPLEADOS	500 PERDIDA	500	---
446 CON EMPLEADOS	501 PERDIDA	501	---
447 CON EMPLEADOS	502 PERDIDA	502	---
448 CON EMPLEADOS	503 PERDIDA	503	---
449 CON EMPLEADOS	504 PERDIDA	504	---
450 CON EMPLEADOS	505 PERDIDA	505	---
451 CON EMPLEADOS	506 PERDIDA	506	---
452 CON EMPLEADOS	507 PERDIDA	507	---
453 CON EMPLEADOS	508 PERDIDA	508	---
454 CON EMPLEADOS	509 PERDIDA	509	---
455 CON EMPLEADOS	510 PERDIDA	510	---
456 CON EMPLEADOS	511 PERDIDA	511	---
457 CON EMPLEADOS	512 PERDIDA	512	---
458 CON EMPLEADOS	513 PERDIDA	513	---
459 CON EMPLEADOS	514 PERDIDA	514	---
460 CON EMPLEADOS	515 PERDIDA	515	---
461 CON EMPLEADOS	516 PERDIDA	516	---
462 CON EMPLEADOS	517 PERDIDA	517	---
463 CON EMPLEADOS	518 PERDIDA	518	---
464 CON EMPLEADOS	519 PERDIDA	519	---
465 CON EMPLEADOS	520 PERDIDA	520	---
466 CON EMPLEADOS	521 PERDIDA	521	---
467 CON EMPLEADOS	522 PERDIDA	522	---
468 CON EMPLEADOS	523 PERDIDA	523	---
469 CON EMPLEADOS	524 PERDIDA	524	---
470 CON EMPLEADOS	525 PERDIDA	525	---
471 CON EMPLEADOS	526 PERDIDA	526	---
472 CON EMPLEADOS	527 PERDIDA	527	---
473 CON EMPLEADOS	528 PERDIDA	528	---
474 CON EMPLEADOS	529 PERDIDA	529	---
475 CON EMPLEADOS	530 PERDIDA	530	---
476 CON EMPLEADOS	531 PERDIDA	531	---
477 CON EMPLEADOS	532 PERDIDA	532	---
478 CON EMPLEADOS	533 PERDIDA	533	---
479 CON EMPLEADOS	534 PERDIDA	534	---
480 CON EMPLEADOS	535 PERDIDA	535	---
481 CON EMPLEADOS	536 PERDIDA	536	---
482 CON EMPLEADOS	537 PERDIDA	537	---
483 CON EMPLEADOS	538 PERDIDA	538	---
484 CON EMPLEADOS	539 PERDIDA	539	---
485 CON EMPLEADOS	540 PERDIDA	540	---
486 CON EMPLEADOS	541 PERDIDA	541	---
487 CON EMPLEADOS	542 PERDIDA	542	---
488 CON EMPLEADOS	543 PERDIDA	543	---
489 CON EMPLEADOS	544 PERDIDA	544	---
490 CON EMPLEADOS	545 PERDIDA	545	---
491 CON EMPLEADOS	546 PERDIDA	546	---
492 CON EMPLEADOS	547 PERDIDA	547	---
493 CON EMPLEADOS	548 PERDIDA	548	---
494 CON EMPLEADOS	549 PERDIDA	549	---
495 CON EMPLEADOS	550 PERDIDA	550	---
496 CON EMPLEADOS	551 PERDIDA	551	---
497 CON EMPLEADOS	552 PERDIDA	552	---
498 CON EMPLEADOS	553 PERDIDA	553	---
499 CON EMPLEADOS	554 PERDIDA	554	---
500 CON EMPLEADOS	555 PERDIDA	555	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 149 del I.R.L.)

Firma Representante Legal: *[Firma]* Firma Contador: *[Firma]*

Nombre: *[Nombre]* RUC No: *[RUC]* No. de Documento Único: *[Documento]*

Detalle de Notas de Débito y Detalle de Operaciones

Cálculo del Anticipo del Impuesto a la Renta

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

801 PAGO PREVIO 802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 803 INTERES POR MOROSIDAD 804 MULTAS 805 TOTAL PAGANDO

806 AÑO 807 AÑO 808 AÑO 809 AÑO 810 AÑO

811 AÑO 812 AÑO 813 AÑO 814 AÑO 815 AÑO

816 AÑO 817 AÑO 818 AÑO 819 AÑO 820 AÑO

821 AÑO 822 AÑO 823 AÑO 824 AÑO 825 AÑO

826 AÑO 827 AÑO 828 AÑO 829 AÑO 830 AÑO

