

50 0012746

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

RUC 17130826001

FORMULARIO QUE DEBE PRESENTAR

RUC 17130826001

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

OTRAS Y DOCE POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

(1) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES

ESTAL VEC POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (1. RENTA ALICUOTA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (1. RENTA ALICUOTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE BIENES, TÍTULOS Y MERCADERÍAS EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRANSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

BENEFICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO

BENEFICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERMINADO

EN PROGRESO

OBRAS EN PROCESO

INSTALACIONES

MUEBLES Y ENFERES

MAQUINARIA Y EQUIPO

NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES

VEHICULOS DE TRANSPORTACIÓN Y EQUIPO

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTACIÓN Y EQUIPO COMERCIAL MOVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

SALDO DIFERIDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencias año 2005)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS RELACIONADAS

CUENTAS NO RELACIONADAS

OTROS

(1) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES CUENTAS NO RELACIONADAS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTINGENTES (patrimonio)

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL FISC

CON EL FISC

PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR DEL EJERCICIO

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (del activo)

PROVISIONES

CRÉDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (del activo)

ADEUDOS POR RELACIONADAS

ADEUDOS POR TERCEROS

PROVISIONES PARA GARANTÍA PATRIMONIAL

PROVISIONES

CRÉDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPADO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

PASIVOS ANTICIPADOS

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES (patrimonio)

TOTAL DEL PASIVO

30 LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución Política de Colombia y Ley 1712 de 2014)

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) ANTICIPADO PASADO

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(3) RETENCIONES POR INTERVENIENTOS INTERVENIENTOS

(4) RETENCIONES POR INTERVENIENTOS INTERVENIENTOS

(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

CÁLCULO DEL ANTICIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPADO PROXIMO AÑO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREPAGO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MOROS

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DEL CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE CORPORACIONES

POLIGRAFICA C.A. - RUC 00901648001 - Resolución 9170104 COEL - 9177 - ASUNAGUA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

14 JUL. 2006