

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0719 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **000162332001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **POLIGRÁFICA C.A.** EXPEDIENTE **56312**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	4.377,12		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		13.090,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES NETAS		-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			OTRAS RENTAS	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	328	-		TOTAL INGRESOS		13.670,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-		IMPORTACIONES NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		IMPORTACIONES NETAS DE MATERIA PRIMA		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	-		(-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4.377,12		SUELDOS Y SALARIOS		-	
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
TERRENOS	341	700,54		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
EDIFICIOS	343	2.300,00		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	348	2.106,57		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	1.401,61		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	4.008,45		SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.000,17		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		SUELDOS Y SALARIOS		-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
370 OTROS ACTIVOS				MANO DE OBRA INDIRECTA	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-	
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	100,52		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	100,52		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
ACTIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
	OTROS	383	-	BAJA DE INVENTARIOS		-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS		-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-	
	OTRAS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	SUELDOS, SALARIOS		7.737,68		
OTROS ACTIVOS	394	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.510,00		
TOTAL DEL ACTIVO	399	6.483,79	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-		
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		-	
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	COMISIONES EN VENTAS		-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-	
	DEL EXTERIOR	421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		-	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		571,00	
	CON EL IESS	425	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
	CON EMPLEADOS	427	56,22	GASTOS DE GESTIÓN		-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-	GASTOS DE VIAJE		-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		668,10		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	108,52	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		402,93		
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		703,14	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-	
	DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	INTERESES Y CESIONES	LOCALES	-	
	DEL EXTERIOR	451	-	AL EXTERIOR		-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		1.501,36		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		13.275,20		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		-		
OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-		
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	13.275,20	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	374,80		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-		
480 OTROS PASIVOS				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	374,80		
OTROS PASIVOS	483	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		56,22		
TOTAL DEL PASIVO	499	108,52	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	-		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	-		
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	315,30	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-		
RESERVA LEGAL	507	64,94	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	3.732,20	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	318,58		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.503,75	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-		
(-) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	238,93	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	70,65		
(-) UTILIDAD DEL EJERCICIO	519	-	(-) ANTICIPO PAGADO		-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	6.285,27	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	6.483,79	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	-	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	70,65	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	30,83	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO	-		
NOMBRE: AGUIRRE M. LUCIA	NOMBRE: SALMORON A. MONTAÑA	FORMA DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	70,65	
C.I. 0001572820	RUC N° 0008440440001	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERÉS POR MORA		-	
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS		-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	70,65	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
805	N/C N°	810	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			