

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

57/56
N° 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: 2004 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 3497 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 1

IBUYENTE
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: POLIGRÁFICA S.A. EXPEDIENTE: 2.1.1.1

| DO DE SITUACIÓN | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--|--------------------------|------------------|---|---|----------|
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 4.446,82 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 601 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | | EXPORTACIONES NETAS | 602 | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | | | OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 316 | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 14.478,89 | | OTRAS RENTAS | 607 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | | TOTAL INGRESOS | 609 | 6.047,11 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | | 710 COSTO DE VENTAS 15 ABR 2005 | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 330 | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | |
| ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 716 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 335 | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 336 | 18.975,71 | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | MANO DE OBRA DIRECTA | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 |
| TERRENOS | 341 | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 |
| EDIFICIOS | 342 | | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 | | | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 725 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 346 | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 726 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 727 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 352 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 728 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 353 | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantes) | 729 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 354 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | AQUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 731 | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 355 | | MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 732 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 356 | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 357 | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 358 | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 |
| | | | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 |
| 370 OTROS ACTIVOS | | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | |
| ACTIVO DIFERIDO | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 738 | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 739 | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 740 | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 741 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 742 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 743 | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 744 | |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 745 | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 746 | |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | BAJA DE INVENTARIOS | 747 | |
| | OTROS | 383 | OTROS COSTOS | 748 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 384 | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 749 | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 385 | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 386 | | SUELDOS, SALARIOS | 750 | |
| OTROS ACTIVOS | 387 | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 751 | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 388 | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 389 | 18.975,71 | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 753 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 390 | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 754 | 360,00 |
| | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 755 | |
| 400 PASIVO | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 756 | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 757 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 758 | |
| | DEL EXTERIOR | 412 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 759 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 413 | COMISIONES EN VENTAS | 760 | |
| | DEL EXTERIOR | 414 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 761 | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 415 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 762 | |
| | DEL EXTERIOR | 416 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantes) | 763 | |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 417 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 764 | |
| | CON EL IESS | 418 | GASTOS DE GESTIÓN | 765 | |
| | CON EMPLEADOS | 419 | GASTOS DE VIAJE | 766 | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 420 | | AQUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 767 | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 421 | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 768 | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 422 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 769 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 423 | 2.731,39 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 770 | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 771 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 772 | |
| | DEL EXTERIOR | 442 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 773 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 443 | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 774 | |
| | DEL EXTERIOR | 444 | INTERESES Y COMISIONES | 775 | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 445 | LOCALES | 776 | |
| | DEL EXTERIOR | 446 | AL EXTERIOR | 777 | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 447 | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 778 | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 448 | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 449 | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 780 | 360,00 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 450 | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| OTRAS PROVISIONES | 451 | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 452 | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 453 | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 783 | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 770 + 780 | 360,00 |
| ANTICPO CLIENTES | 471 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 600 - 780 > 0 | 5.687,11 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 600 - 780 < 0 | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 473 | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | Transferir campo 787 | 5.687,11 |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | Transferir campo 788 | |
| OTROS PASIVOS | 482 | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 801 | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 483 | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | Transferir campo 604 | |
| TOTAL DEL PASIVO | 484 | 2.731,39 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | Transferir campo 605 | 6.047,11 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 485 | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 802 |
| | | | EN EL EXTERIOR | 803 | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 804 | 312,31 |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 2.000,00 | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) | 805 |
| (+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%) | 806 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | 90,31 | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 807 | |
| RESERVA LEGAL | 504 | 111,53 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 808 | |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 809 | |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | 4.215,24 | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 814 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | | = PÉRDIDA | 805-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 815 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 149,74 | UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 | 817 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 510 | 5.687,10 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 20%) | 818 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | | (-) ANTICPO PAGADO | 819 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 512 | 16.243,92 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 484 + 512 | 18.975,71 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la UFTL) | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i> | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 810 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 823 |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 810 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 824 |
| CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0,5 * 818) - 820 | 825 |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| PAGO PREVIO | | | PAGO PREVIO | 901 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 890 - 901 | 890 |
| INTERÉS POR MORA | | | INTERÉS POR MORA | 902 | |
| MULTAS | | | MULTAS | 903 | |
| TOTAL PAGADO | | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 904 |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|-------|-----|-------|---------------------------|-------|-----|-----------|
| 905 | NC N° | 910 | NC N° | 915 | NC N° | 920 | Resol. N° |
| 906 | USD | 911 | USD | 916 | USD | 921 | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY N° | 821 | | | REGISTRO OFICIAL N° | 822 | | |
| | | | | AÑO | 923 | | |
| | | | | MESES | 924 | | |
| | | | | DÍA | 925 | | |