

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A00019839

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0790138436001	02	IMPEDIENTE	5722	03	RAZON SOCIAL	POLIGRAFICA C.A.						
04	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	Ciudad	GUAYACUIL
09	PADE AGUIRRE Y BARRERON MONTE												
10	ARTES GRAFICAS												
11	ING. LUIS CHENILLO CASTRO												
12	0902326973												
13	20												
14	21												
15	22												
16	23												
17	24												
18	25												

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	104.116.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	6.012.515.737	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	501.321.833		Exportaciones	403	100.868.126	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	30.014.594		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	81.766.222		Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	2.094.599.239		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	714.359.799		Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	1.101.452.671		Otras rentas	408	211.139.301	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	1.270.499.062		TOTAL INGRESOS	409	6.394.523.145	
Mercaderías en tránsito	110	5.487.824		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	778.330.182		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7.642.062.573		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terras, edificios e instalaciones	151	1.149.303.578		Compras de materia prima	506	4.449.303.578	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	19.856.003.043		Importaciones de materia prima	507	4.449.303.578	
Vehículos	153	120.591.113		(-) Inventario final de materia prima	508	2.094.599.239	
Otros activos fijos	154	27.820.000		Mano de obra directa	509	400.212.000	
(-) Depreciación acumulada	155	12.782.325.343		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8.493.389.388		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas por cobrar, e invers. a largo plazo	161	149.000.000		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	60.007.000	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	82.000.000	
Otros activos no corrientes	165	57.300.578		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	301.400.000	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	206.300.578		(-) Inventario final de productos en proceso	519	714.359.799	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	16.394.410.545		Inventario inicial de productos terminados	520	702.116.000	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	1.270.499.062	
Cuentas por pagar	201	8.413.507.040		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	8.800.132.320	
Compromisos por pagar	202	504.740.113		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	81.000.000		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	752.000.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	19.301.000		Comisiones en ventas y publicidad	524	127.500.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	525	-	
Otros pasivos corrientes	206	83.141.578		Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	100.000.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9.092.748.730		Impuestos, contribuciones y otros	527	45.755.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	528	140.752.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	531	240.330.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones de pérdidas	532	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	533	405.578.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9.092.748.730		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	534	1.900.284.500	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1.000.000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	24.840.000		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6.105.337.916		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	575	(1.213.047.000)	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	81.007.710		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1.213.047.000)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7.211.440.578		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	16.394.410.545		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	(1.213.047.000)	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1.213.047.000)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	132.557.005		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	132.557.005		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	(1.213.047.000)	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-	
	705	-		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRANS. 732		FECH. ING. 733	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRANS. 742		FECH. ING. 743	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751					
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados	770	90.478.000	
				(-) Impuestos retenidos	771	94.676.962	
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR	772	185.154.962	
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
Nombres				Interés por mora	774	-	
Matr. No.				Multas	775	-	
Efectivo				TOTAL PAGADO	776	-	
Cheque No.							
Banco							
Ciudad							

2 Copia: Superintendencia de Compañías

Edita Editora S.A. R.U.C. 1799716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

Vía: Superintendencia de Compañías

Vía: Superintendencia de Compañías

Vía: Superintendencia de Compañías

0790138436001

POLIGRAFICA C.A.

BANCO DEL GUAYACUIL

ADRESA: 920010064316

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

NRO. DE REGISTRO: 00000000

BANCO DEL GUAYACUIL

ADRESA: 920010064316