

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0080804		
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
RESOLUCION N° 031		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE						
201 RUC 0990158436001		202 RAZON SOCIAL POLIGRAFICA C.A.		203 EXPEDIENTE 5722		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	336.183.669	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	15.970.818.760	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	522.583.180	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4.702.483.019	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	76.058.792	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	89.161.992	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	5.046.119.679		606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	1.339.147.649		607	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	1.975.606.167		608	140.704.795	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	939.500.499	TOTAL INGRESOS	609	16.634.106.735	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	36.382.994	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	418.221.647	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	702.658.599	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	15.509.407.122	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	3.734.243.706	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.753.893.423	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	3.603.429.606	
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	28.890.913.388	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	2.923.084.793	
VEHICULOS	353	168.355.350	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	4.640.997.807	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	51.894.978	MANO DE OBRA DIRECTA	709	473.667.765	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	20.422.473.913	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	1.158.506.218	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	10.442.583.226	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	1.161.722.290	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	148.090.078	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	170.781.342	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	541.840.131	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	186.837.982	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	240.057.748	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	70.122.351	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	553.478.000	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	854.642.289	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	218.212.429	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	1.331.989.549	
TOTAL DEL ACTIVO	370	26.170.202.777	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	1.188.664.653	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	909.772.035	
CUENTAS POR PAGAR	401	2.234.602.776	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	9.908.197.132	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	239.562.340	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	615.015.616	
OBLIGACIONES IEISS E IMPUESTOS	404	307.587.544	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	834.558.456	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	1.337.320.604	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	220.247.222	GASTOS DE VIAJE	754	31.529.101	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	4.339.320.486	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELECOMUNICACIONES	755	391.500.884	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	68.333.526	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	385.712.311	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	206.498.417	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BANCOS INVENTARIOS	758	46.044.198	
	EXTERNOS	413	AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y DIVIDENDOS	760	112.770.625	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR	761	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	385.712.311	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	429	4.725.032.797	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	2.101.714.554	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	161.307.819	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.000.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	4.569.273.196	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	24.540.941	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	2.017.190.599	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	10.523.425.509	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	9.898.189	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	2.027.088.788	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	129.547.619	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(204.576.279)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	101.779.809	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	18.746.591.729	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.445.189.980	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	18.903.428.107	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	26.170.202.777	(-) UTILIDAD	801 - 802	(156.836.378)	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	212.407.489	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	6.801.250	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matri No. 520 3597			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	55.571.111
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	8.335.667
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	129.547.619	
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
			(-) 66% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
			(-) 66% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	129.547.619
			IMPUESTO A LA RENTA		816	19.432.143
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	110.115.476	
			(-) ANTICIPOS	818	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	19.432.143
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS						
PAGO PREVIO	901	-				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	19.432.143				
INTERESES POR MORA	903	-				
MULTAS	904	-				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	19.432.143				
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES	
910	911	912	913	914	915	
SI	SI	SI	SI	SI	SI	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES	
916	917	918	919	920	921	
SI	SI	SI	SI	SI	SI	
U.S.		U.S.		U.S.		