200000530

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

R.U.C. 0990158436001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: POLIGRAFICA C.A. — EXPEDIENTE: 5722

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	168,77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	498.250,60
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	3.042,35
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	219.278,39
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	116.605,02
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	218.923,37
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	62.318,04
INVENTARIO DE PROD. TERM. MERCAD. INSUMOS CEN	81.906,61
MERCADERIAS EN TRANSITO	30.686,15
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	158.720,53
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	136.842,84
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1'910.785,97
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	2.276,87
EDIFICIOS E INSTALACIONES	172.954,63
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	5'157.466,03
EQUIPO DE COMPUTACION	–
VEHICULOS	63.592,26
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	3'403.580,03
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2'983.025,76
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TOTAL ACTIVO FIJO	2'983.025,76
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	–
AMORTIZACION DE DIFERENCIAL SEMINARIO	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	–
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	–
OTROS	6.923,60
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	–
OTRAS	–
GASTOS ANTICIPADOS	–
OTROS ACTIVOS	310.937,41
TOTAL OTROS ACTIVOS	316.861,01
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	5'210.672,74
ACTIVOS CONTINGENTES	–
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	699.887,28
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	–
CON EL IESS	2.427,42
CON EMPLEADOS	20.700,96
PROVISIONES A CORTO PLAZO	–
OTRAS PASIVOS A CORTO PLAZO	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	723.015,61
430 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	137.223,28
DEL EXTERIOR	942.824,30
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
HIPOTECAS POR PAGAR	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	–
OTRAS PROVISIONES	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1'080.047,58
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	–
OTROS PASIVOS	–
701 OTROS PASIVOS	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	1'783.233,19
PASIVOS CONTINGENTES	–
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	40.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, SOCIOS EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA CAPITALIZACION	911.223,70
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	681,64
RESERVA DE CAPITAL	883.919,23
OTROS SUPERAVITS	1'221.749,87
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	64.565,14
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	294.889,97
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	3'427.339,55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439+499	5'210.672,74

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

NOMBRE: Ing. Luis Chanillo — NOMBRE: Samuel Saldarriaga

C.I. No. 0903326973 — RUC No. 0701918811001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	4'462.564,62
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	216.206,29
EXPORTACIONES	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
OTRAS RENTAS	–
TOTAL INGRESOS	4'678.770,61
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	168.611,55
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	1'952.280,41
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	192.481,24
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	336.071,59
SUELDOS Y SALARIOS	77.284,02
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	19.785,37
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
GASTOS DE FABRICACION	249.232,34
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	307.337,15
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	432.488,11
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MATERIAL, EQUIP. Y EDIFICIOS	9.041,83
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	76.521,88
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	73.333,10
SUELDOS Y SALARIOS	175.487,55
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	19.793,37
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
COMBUSTIBLES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	196.918,55
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	218.923,37
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	72.903,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	81.906,61
OTROS COSTOS DE VENTAS	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	3'076.669,30
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	93.174,27
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	46.544,35
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
COMISIONES EN VENTAS	173.629,61
PROMOCION Y PUBLICIDAD	297.007,32
COMBUSTIBLES	–
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y siniestros)	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	–
GASTOS DE GESTION	226.998,31
GASTOS DE VIAJE	108.540,66
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	70.931,92
BOTIQUIN, INDEMNIZACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	10.453,74
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	56.866,56
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
CUENTAS INCOBRABLES	–
BAJA DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
LOCALES	9.586,56
EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	215.878,45
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1'307.210,74
730 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 760 + 779 + 799	4'383.880,04
UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0	294.889,97
PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 796	294.889,97
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	44.233,50
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	–
EN EL PAIS	–
EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(+) OTRAS DEDUCCIONES	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	250.656,47
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	250.656,47
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	62.664,12
ANTICIPO PAGADO	1.938,37
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	27.550,24
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	33.475,51
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 1.0 * 818 - 820	3.781,82
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	33.475,51
INTERES POR MORA	–
MULTAS	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	33.475,51

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO/EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 33.475,51

MEDIANTE COMPENSACIONES: –

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: –

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD –	USD –	USD –

(CAMPO 812 Y 813 LEY No. – – – – – REGISTRO OFICIAL No. – – – – –

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD –	USD –	USD –

AÑO – – – – MES – – DIA – –

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96