SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. 0291

No. 20 0042847

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2002
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990158436001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Poligrafica C.A.
203 EXPEDIENTE	5722

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	5.794,75
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	831.205,46
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	3.042,35
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	56.348,29
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	300.811,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	48.321,49
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	787.401,65
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	82.340,03
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	324.176,54
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	402.458,13
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	51.162,80
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	220.003,24
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	3'105.279,03
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	2.276,87
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	327.720,45
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	5'521.164,94
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	186.922,15
VEHÍCULOS	345	79.817,26
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	2'927.755,13
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	3'190.146,55
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	5.923,60
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	5.923,60
TOTAL ACTIVO FIJO	399	3'196.070,15
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
(-) AMORTIZACIÓN DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	149.054,71
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	149.054,71
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-
OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-
OTRAS	385	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-
OTROS ACTIVOS	387	461.078,78
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	461.078,78
TOTAL DEL ACTIVO 326 + 369 + 379 + 389	399	6'912.382,67
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	398.803,98
DEL EXTERIOR	412	304.306,83
LOCALES	413	18.905,10
DEL EXTERIOR	414	-
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	416	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	73.663,77
CON EL IESS	418	6.932,56
CON EMPLEADOS	419	5.497,30
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	9.655,64
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	36.135,73
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	853.900,99
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	442	-
LOCALES	443	-
DEL EXTERIOR	444	-
LOCALES	445	-
DEL EXTERIOR	446	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-
OBLIGACIONES PATRONALES	448	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	-
OTRAS PROVISIONES	450	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	897.783,55
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	897.783,55
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	35.723,78
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	35.723,78
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	1'787.408,32
PASIVOS CONTINGENTES	500	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	40.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	2'138.479,37
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505	26.047,29
RESERVA DE CAPITAL	506	883.919,23
OTROS SUPERAVITS	510	324.068,89
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	514	359.455,11
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	516	352.806,66
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	517	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5'124.774,35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	6'912.182,67

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 0% Y 14%	601	6'577.880,41
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	203.814,53
EXPORTACIONES	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	107.717,09
TOTAL INGRESOS	699	6'949.412,03
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	125.205,45
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	835.071,59
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	1'142.712,28
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	1'347.764,99
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	787.401,65
SUELDOS Y SALARIOS	719	156.906,16
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	67.245,49
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	36.084,04
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	490.327,27
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	854.354,54
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES	727	21.411,91
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	728	75.625,70
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	148.249,57
SUELDOS Y SALARIOS	730	285.820,67
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	83.552,83
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	218.923,37
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	82.340,03
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	81.806,61
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	402.458,13
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	645.899,85
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	4'824.851,51
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	200.625,99
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	96.990,48
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	5.010,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	1.620,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	354.000,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	259.107,66
COMBUSTIBLES	760	7.439,23
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	17.631,50
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	71.403,17
GASTOS DE GESTIÓN	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	97.116,27
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	66.902,38
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	30,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	34.243,45
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	78.172,70
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	61.474,12
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
LOCALES	774	12.701,72
AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	407.395,23
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1'771.753,88
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	6'596.605,39
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	352.806,66
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	352.806,66
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	52.921,00
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
EN EL PAÍS	806	-
EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813=0	814	299.885,66
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813<0	815	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	816	299.885,66
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	74.971,42
(-) ANTICIPO PAGADO	820	3.781,82
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	44.539,67
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 > 0	824	26.649,93
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	825	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	26.649,93
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	26.649,93

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Luis Chonillo B. — NOMBRE: Samuel Salvanaiado

906 C.I. No. 0803326973	907 RUC No. 0701916011001
908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	26.649,93
909 MEDIANTE COMPENSACIONES	-
910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No. -	912 N/C No. -	913 N/C No. -	914 N/C No. -
915 USD -	916 USD -	917 USD -	918 USD -

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. No. -	920 Resol. No. -	
921 USD -	922 USD -	

923 AÑO 924 MES 925 DÍA 926

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0291 - 27 / 08 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN