

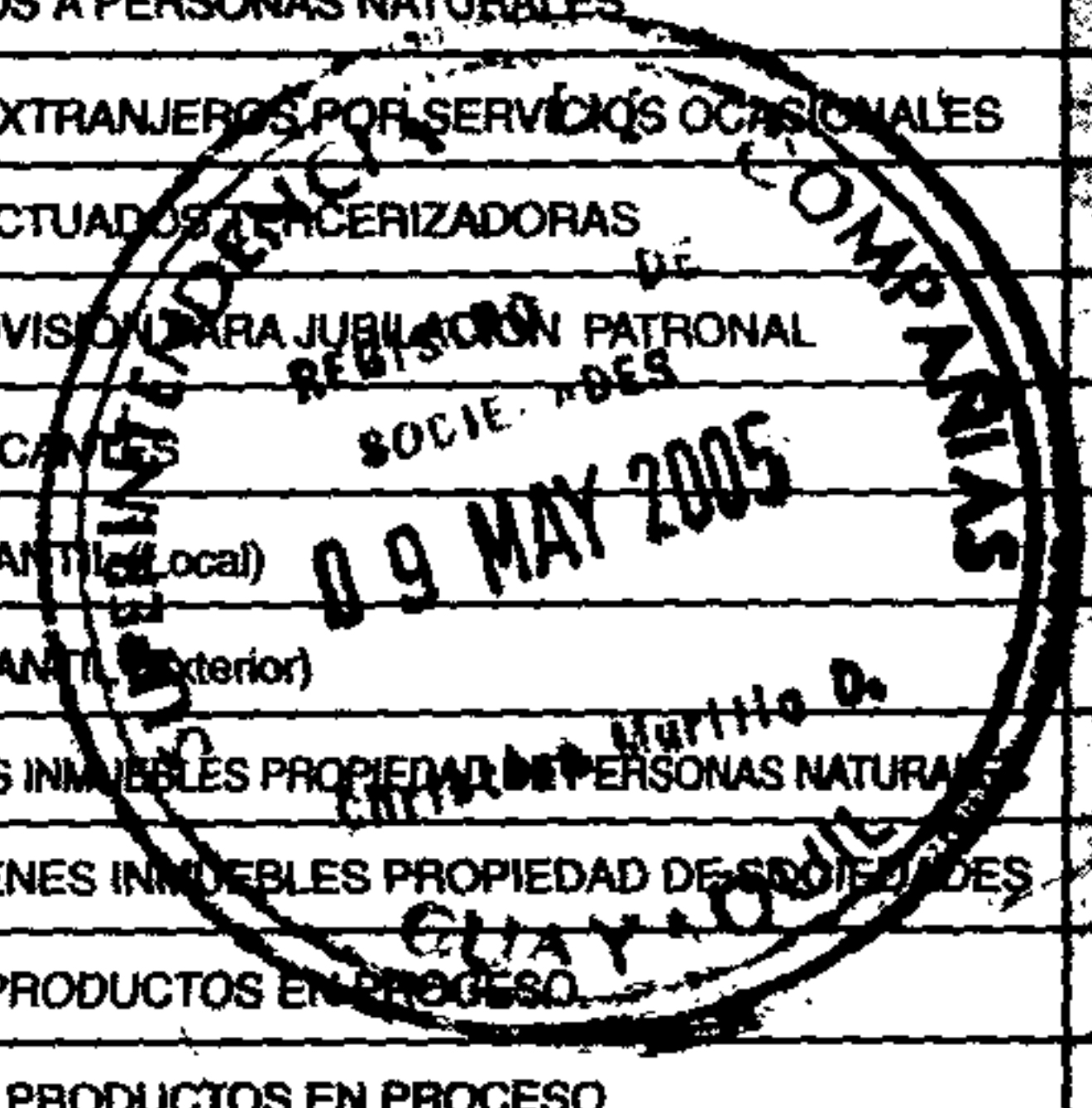
**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	-	12

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991100368001	POLIGRÁFICA S.A	0058938

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	7.352,10	601		380.939,37
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	602		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	21.245,00	603		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1.235,54	604		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	605		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	606		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	607		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.335,22	608		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	609		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	610		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	611		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	186.941,25	612		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	613		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	614		-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	615		-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	616		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	617		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	618		-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>226.599,03</b>	619		-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
TERRENOS	341	-	711		95.131,00
EDIFICIOS	343	88.749,83	712		-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	7.046,59	713		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	8.743,24	714		262.238,93
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	1.280,71	715		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	2.533,62	716		186.941,25
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	81.746,49	717		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	718		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>90.077,10</b>	719		-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	720		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	363	-	721		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	722		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>90.077,10</b>	723		-
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			724		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	725		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	726		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	727		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	5.076,02	728		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	817,49	729		-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>4.258,53</b>	730		-
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	731		-
CUENTAS RELACIONADOS	381	-	732		-
CUENTAS NO RELACIONADOS	382	-	733		-
OTROS	383	-	734		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	735		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	736		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	737		-
OTRAS	389	-	738		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	739		-
OTROS ACTIVOS	394	-	740		-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	741		-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>320.924,66</b>	742		-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	743		-
<b>400 PASIVO</b>			<b>744</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>745</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	2.114,82	746		-
LOCALES	411	2.114,82	747		-
DEL EXTERIOR	413	-	748		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	27.410,58	749		-
LOCALES	415	27.410,58	750		-
DEL EXTERIOR	417	-	751		-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	419	238.108,97	752		-
LOCALES	419	238.108,97	753		-
DEL EXTERIOR	421	-	754		-
OBLIGACIONES	423	2.116,80	755		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2.116,80	756		-
CON EL IESS	425	298,51	757		-
CON EMPLEADOS	427	12.894,23	758		-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	759		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	760		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	761		-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>281.442,88</b>	762		-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>763</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	764		-
LOCALES	441	-	765		-
DEL EXTERIOR	443	-	766		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	767		-
LOCALES	445	-	768		-
DEL EXTERIOR	447	-	769		-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	449	-	770		-
LOCALES	449	-	771		-
DEL EXTERIOR	451	-	772		-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	773		-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	774		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	775		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	776		-
OTRAS PROVISIONES	459	-	777		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	778		-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	779		-
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>281.442,88</b>	780		-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	781		-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>782</b>		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	783		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	784		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	59.656,50	785		-
RESERVA LEGAL	507	2.150,57	786		-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	787		-
RESERVA DE CAPITAL	509	3.260,67	788		-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	789		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	790		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	42.600,11	791		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	6.123,15	792		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	793		-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>80.480,38</b>	794		-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>320.924,66</b>	795		-



Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRT)

*[Firma Representante Legal]*  
 REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma Contador]*  
 FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **YVONNE DE ROCA** NOMBRE: **CAROLINA CHOYZ**  
 C.I. **0909836421** 199 RUC N° **091183548001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905  
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	804
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	805
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
	EN EL EXTERIOR	807
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)	810
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	815
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) ANTICIPO PAGADO		819
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		825
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	826
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
PAGO PREVIO		901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
INTERÉS POR MORA		903
MULTAS		904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921					917	USD