I

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 [illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 | 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 BAJO NÓMINA

"PARA DIGITALIZAR"

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991145737001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: POLIGRAFICA C.A. | 203 EXPEDIENTE: 9811-21

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				
310 ACTIVO CORRIENTE				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311		437,92
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		7.379,30
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		442,20
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		-
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330		-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		3.173,87
	OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		-
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		-
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335		612,10
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339		12.680,89
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS		341		-
EDIFICIOS		343		-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349		18.711,30
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353		9.355,65
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359		9.355,65
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369		-
TOTAL ACTIVO FIJO		369		9.355,65
370 OTROS ACTIVOS				
ACTIVO DIFERIDO				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379		-
ACTIVOS LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383		-
	OTROS	385		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		-
	OTRAS	389		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393		-
OTROS ACTIVOS		394		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397		-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399		22.036,54
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398		-
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		-
	DEL EXTERIOR	413		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		-
	DEL EXTERIOR	417		-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419		-
	DEL EXTERIOR	421		-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		439,90
	CON EL IESS	425		-
	CON EMPLEADOS	427		-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		429		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439		439,90
440 PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		-
	DEL EXTERIOR	443		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		-
	DEL EXTERIOR	447		-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449		-
	DEL EXTERIOR	451		-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452		-
HIPOTECAS POR PAGAR		453		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457		-
OTRAS PROVISIONES		459		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469		-
470 PASIVO DIFERIDO				
ANTICIPO CLIENTES		471		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		-
480 OTROS PASIVOS				
INGRESOS ANTICIPADOS		481		-
OTROS PASIVOS		483		-
TOTAL OTROS PASIVOS		489		-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499		439,90
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498		-
500 PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501		1.503,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505		17.233,00
RESERVA LEGAL		507		147,87
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		506		-
RESERVA DE CAPITAL		509		-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513		1.240,55
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517		1.367,41
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599		21.546,64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599		22.036,54

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	44,220,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			602	-
EXPORTACIONES NETAS			603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS		605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	-
	OTRAS RENTAS		607	-
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		608	-
TOTAL INGRESOS			609	44,220,00
700 COSTOS Y GASTOS				
710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			711	-
COMPRAS NETAS (NACIONALES) DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			712	-
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	-
(-) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			716	-
(-) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			717	-
(-) AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA			718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			719	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		720	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		721	-
	MANO DE OBRA TEMPORALES A PERSONAS NATURALES		722	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		724	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		725	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			726	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			727	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			728	-
SUMINISTROS Y MATERIALES			729	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)			730	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			731	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		733	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		734	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		735	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		736	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		737	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		738	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			740	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			742	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			743	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			744	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			745	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			746	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			747	-
BAJA DE INVENTARIOS			748	-
OTROS COSTOS			749	-
TOTAL COSTO DE VENTAS			749	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
SUELDOS, SALARIOS			751	2.600,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			752	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			753	1.215,00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			754	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			755	8,400,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			757	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			759	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			760	-
COMISIONES EN VENTAS			761	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			762	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			763	5.303,79
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			764	-
SUMINISTROS Y MATERIALES			765	12.766,73
GASTOS DE GESTIÓN			766	714,00
GASTOS DE VIAJE			767	1.160,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			768	2.647,25
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			769	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			770	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			771	1.871,13
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			772	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			773	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			774	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			775	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		776	-
	AL EXTERIOR		777	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			778	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			779	5.713,36
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			779	42.396,71
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	42.396,71
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		998	1.823,21
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		799	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797		797	1.823,21
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798		798	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			801	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604		802	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605		803	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS		804	-
	EN EL EXTERIOR		805	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			806	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(604 X 15%)		807	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)		808	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			810	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES			812	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-3		814	1.823,21
= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-3		815	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817	1.823,21
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		818	455,80
(-) ANTICIPO PAGADO			819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820	442,20
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		825	13,60
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820		827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVIO			901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		902	13,60
INTERÉS POR MORA			903	0,00
MULTAS			904	3,93
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		905	17,53

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 LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MIRIAM MORLA LAVIA | NOMBRE: CARLOS EDAS SUAREZ

198	C.I. 0905915757	199	RUC Nº 0990761700001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	17,76	
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C Nº -	910	N/C Nº -	912	N/C Nº -	914	N/C Nº -	
909	USD -	911	USD -	913	USD -	915	USD -	

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 921 | REGISTRO OFICIAL Nº 922

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. Nº -		918	Resol. Nº -	
917	USD -		919	USD -	
AÑO 923	MES 924	DÍA 925			

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04