

Imp. Comisario

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		No. 0001927	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2001	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
Caja, Bancos		Ventas Netas Gravadas con Tarifa 1% y 1%	
Inversiones Financieras Temporales		Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	
Cuentas y Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		Exportaciones	
(1) Provisiones por Cuentas Incobrables		Ingresos por Intereses	
Cuentas y Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados		Otros Ingresos Corrientes	
Otras Cuentas por Cobrar		Reembolsos Financieros	
Credito Traslado a Favor de la Empresa (S)		Otras Rentas	
Credito Traslado a Favor de la Empresa (S) - Interés		TOTAL INGRESOS	
Inventarios de Materia Prima		700 COSTOS Y GASTOS	
Inventarios de Productos en Proceso		710 COSTO DE VENTAS	
Inventarios de Remanentes y Materiales		Inventario Inicial Bienes no Producidos por la Sociedad	
Inventarios de Prodo. Term. y Mercad. en Almacén		Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Mercaderías en Tránsito		Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Inventarios Impuestos, Reparatrices y Accesorios		(1) Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Otras Activos Corrientes		Inventario Inicial de Materia Prima	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		Compras Netas de Materia Prima	
320 ACTIVO FIJO		Importaciones de Materia Prima	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) Inventario Final de Materia Prima	
Terrenos		Sueldos y Salarios	
Edificios e Instalaciones		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
Maquinarias, Muebles, Enseres y Equipo		Honorarios a Personas Naturales	
Equipo de Computación		Honorarios a Extranjeros por Servicios Locacionales	
Vehículos		Gastos de Reparación	
Otros Activos Fijos Tangibles		Equipos de Maquinaria y Equipo	
(1) Depreciación por Método de Línea Recta		Depreciación Acelerada de Maquinaria y Equipo	
(2) Impairment de Activos Fijos Tangibles		Suministros y Materiales	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		Seguros y Reservas de R. Maz. (GSP, y ESE) (antes y después)	
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Mantenimiento y Reparaciones	
Marcas, Patentes, Derechos de Licencia y Otros Similares		Aqua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	
(1) Amortización Acumulada		Sueldos y Salarios	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
TOTAL ACTIVO FIJO		Honorarios a Personas Naturales	
330 ACTIVO DIFERIDO		Honorarios a Extranjeros por Servicios Locacionales	
Factos de Organización y Constitución		Arrendamiento Mercantil	
Gastos de Investigación, Duplicación y Otros		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	
Saldo de Gastos de Diferencial Cambiario		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	
(1) Gastos Diferidos		Inventario Inicial de Productos en Proceso	
(2) Amortización Acumulada		(1) Inventario Final de Productos en Proceso	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(2) Inventario Inicial de Productos Terminados	
340 OTROS ACTIVOS		Otros Costos de Ventas	
Cuentas Relacionales		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Otros		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
(1) Provisiones Incobrables		Sueldos, Salarios	
Sociedades Relacionadas		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
Otras		Honorarios a Personas Naturales	
Gastos Anticipados		Honorarios a Extranjeros por Servicios Locacionales	
Otros Activos		Arrendamiento Mercantil	
TOTAL OTROS ACTIVOS		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Persona Natural	
TOTAL ACTIVO		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	
350 PASIVO		Comisiones en Ventas	
351 PASIVO CORRIENTE		Promoción y Publicidad	
Locales		Comestibles	
Del Exterior		Seguros y Reservas (antes y después)	
Locales		Suministros y Materiales	
Del Exterior		Gastos de Gestión	
Cuentas por Pagar		Gastos de Vial	
Con Empleados		Aqua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	
Provisiones a Corto Plazo		Factos y Reservas de R. Maz. (GSP, y ESE) (antes y después)	
Otros Pasivos a Corto Plazo		Impuestos, Contribuciones y Otros	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		Depreciación de Activos Fijos	
360 PASIVO LARGO PLAZO		Depreciación Acelerada de Activos Fijos	
Locales		Amortización Inversiones e Intangibles	
Del Exterior		Cuentas Incobrables	
Cuentas por Pagar		Saldo de Inventarios	
Con Empleados		Amortización por Diferencias de Cambio	
Provisiones a Largo Plazo		Locales	
Otros Pasivos a Largo Plazo		Del Exterior	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		Gastos Provisiones Diferenciales	
TOTAL PASIVO		Otros Gastos de Administración y Ventas	
370 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Capital Suscrito o Asegurado		760 GASTOS NO OPERACIONALES	
(1) Capital Suscrito no Pagado, Acciones en Tesorería		Perdida en Venta de Activos	
Aportes de Bienes o Acreditaciones para Futura Capitalización		Otros Gastos no Operacionales	
Reservas Legal, Voluntaria, Estatutaria		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
Reserva de Capital		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
Otros Suplementos		Utilidad del Ejercicio	
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores		Perdida del Ejercicio	
(1) Perdida Acumulada de Ejercicios Anteriores		TOTAL PATRIMONIO NETO	
Utilidad del Ejercicio		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
(1) Perdida del Ejercicio		DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD PÚBLICA PRESTACIÓN (Art. 16, Ley 18)	
TOTAL PATRIMONIO NETO		Firma Representante Legal	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Firma Contador	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
IMPUESTO POR POLIGRAFIA C.A. - RUC: 0990158435001 - Resolución: 3228-2907/06		Cálculo del Anticipo del Impuesto a la Renta	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		Pago Previo	
		Total Impuesto a Pagar	
		Intereses por Mora	
		Total Pagado	

