

FORMULARIO 101 **IMPORTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991162654001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **POLIGRAFIA C.A.** EXPEDIENTE **65112**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	2.040,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	602	---
CTAS. Y DOCB. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	---	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	DIVIDENDOS PERCIDOS	604	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	OTRAS RENTAS	607	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	329	---	TOTAL INGRESOS	608	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	337	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	339	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	341	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	343	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	345	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	347	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	349	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	350	2.040,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
TERRENOS	361	---	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	362	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	363	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	364	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
VEHÍCULOS	365	---	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	366	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	367	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	368	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. Y EQUIP.	727	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	372	---	SUELDOS Y SALARIOS	730	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	373	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
TOTAL ACTIVO FIJO	374	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	375	8.18,19	COMBUSTIBLES	734	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	376	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---
REAJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	377	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	378	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	380	8.18,19	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
CUENTAS RELACIONADAS	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
OTROS	382	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	---	780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS	385	---	SUELDOS, SALARIOS	744	---
GASTOS ANTICIPADOS	386	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	---
OTROS ACTIVOS	387	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	---
TOTAL DEL ACTIVO	389	2.988,19	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	---
ACTIVOS CONTINGENTES	390	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	---
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	---
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	751	---
CUENTAS POR PAGAR POR TRANSFERENCIAS	411	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	752	---
DEL EXTERIOR	413	---	COMBUSTIBLES	753	---
CUENTAS POR PAGAR POR TRANSFERENCIAS	415	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y castigos)	754	---
DEL EXTERIOR	417	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	755	---
CUENTAS POR PAGAR POR TRANSFERENCIAS	419	---	GASTOS DE GESTIÓN	756	---
DEL EXTERIOR	421	---	GASTOS DE VIAJE	757	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	---
CON EL ISS	425	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	---
CON EMPLEADOS	427	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	761	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	432	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	---
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES	764	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (INVERSIONES)	441	---	BAJA DE INVENTARIOS	765	---
DEL EXTERIOR	443	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (INVERSIONES)	445	---	INTERESES	767	---
DEL EXTERIOR	447	---	LOCALES	768	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (INVERSIONES)	449	---	AL EXTERIOR	769	---
DEL EXTERIOR	451	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	770	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	771	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	454	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	772	---
470 PASIVO DIFERIDO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
ANTICIPO CLIENTES	471	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	773	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	474	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	---
480 OTROS PASIVOS			TOTAL COSTOS Y GASTOS	743 + 773 + 780	789
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 789 > 0	787
OTROS PASIVOS	483	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	600 - 789 < 0	788
TOTAL OTROS PASIVOS	484	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL DEL PASIVO	485	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	787
PASIVOS CONTINGENTES	486	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 788	788
PATRIMONIO NETO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	---
AL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.160,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS	802	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	EN EL PAÍS	805	---
RESERVA DE CAPITAL	509	158,19	EN EL EXTERIOR	806	---
OTROS SUPERÁVITS	511	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	808	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	A DIVIDENDOS PERCIDOS DE OTRAS SOC.	809	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	517	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 788	518	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2.988,19	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	485 + 519	2.988,19	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
			= UTILIDAD GRAVABLE	814	---
			= PÉRDIDA	815	---
			UTILIDAD CAMPO 814	816	---
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	---
			BALDO UTILIDAD GRAVABLE	818	---
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	819	---
			(-) ANTICIPO PAGADO	820	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	---
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	---
			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	823	---
			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	824	---
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 819) - 820	825
			800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	826	---
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	827	---
			INTERÉS POR MORA	828	---
			MULTAS	829	---
			TOTAL PAGADO	827 + 828 + 829	830

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 C.I. No. **090515440** RUC No. **090515440001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10,00**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	814	N/C No.
808	USD	810	USD	812	USD	814	USD
CAMPO 812 Y 821 LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

