

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0054** **IMPORTANTE: SÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **102 AÑO** 2003 **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** -

300 RUC 0991248188001 **302 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** POLIGRÁFICA S.A. **303 EXPEDIENTE** 67456

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		-
CAJA, BANCOS	311	150.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUEN- TOS NO RELACIONADOS	315	269.76	INGRESOS NO OPERACIONALES	130.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUEN- TOS RELACIONADOS	319	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	130.00

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS		716		-
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	MANO DE OBRERA DIRECTA	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	-	MANO DE OBRERA INDIRECTA	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
VEHÍCULOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	785.00	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	444.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	341.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
CUENTAS RELACIONADAS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
OTROS	382	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	SUELDOS, SALARIOS	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTRAS	388	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	860.76	COMISIONES EN VENTAS	-
339 + 369 + 379 + 397			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMBUSTIBLES	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	411	11.76	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
LOCALES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	38.00
DEL EXTERIOR	412	-	GASTOS DE GESTIÓN	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE VIAJE	-
LOCALES	415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
DEL EXTERIOR	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
PRESTAMOS DE SUJOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
OBLIGACIONES	421	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
CON EL IESS	425	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	78.50
CON EMPLEADOS	427	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	439	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	443	11.76	INTERESES Y COMISIONES	-
			LOCALES	-
			AL EXTERIOR	-

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
DEL EXTERIOR	443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	116.50
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
LOCALES	445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
PRESTAMOS DE SUJOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 = 116.50
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 = 13.50
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 = -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 = 13.50
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 = -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	2.02
TOTAL PASIVO	465	11.76	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
439 + 469 + 479 + 489			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
PASIVOS CONTINGENTES	468	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
			EN EL PAÍS	-
			EN EL EXTERIOR	-
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA DE CAPITAL	509	619.65	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	11.48
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	20.74	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	8.61	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816 = 11.48
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	2.87
TOTAL PATRIMONIO NETO	517	849.00	(-) ANTICIPO PAGADO	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519	860.76	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
499 + 598			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

Firma Representante Legal: *Juan Ximenes* Firma Contador: *[Firma]*

NOMBRE: POLIGRÁFICA S.A.	NOMBRE: JUAN A. XIMENES	900	901	902	903	904
C.I. No. 0905349882	RUC No. 0902675461001	3.42	-	-	-	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						
MEDIANTE COMPENSACIONES						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
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. 821				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES			
				DÍA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

75 09:19:43 09/07/2004 86.1 cenderic
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=N
 TIP.IMP-to.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-061-013793-6
 BANCO POLIGRÁFICA

SILLO Y FECHA DE RECEPCIÓN