100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA -

0 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0491321935001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SANALES NORTE TRES SANALES NORTE TRES S.A.** 203 EXPEDIENTE **2704-95**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

00 ACTIVO			600 INGRESOS			
10 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	301	4,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	663,33	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	318	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-		OTRAS RENTAS	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-	TOTAL INGRESOS	604	663,33	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	4,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
TERRENOS	341	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
EDIFICIOS	342	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	718	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	719	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	720	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE OBRA INDIRECTA	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-		AGUA, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	351	-		SUELDOS Y SALARIOS	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	353	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-		
370 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-	
ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	724	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	725	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	726	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	727	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	728	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	730	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	731	-	
	OTROS	383	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	732	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-	BAJA DE INVENTARIOS	733	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	385	OTROS COSTOS	734	-	
	OTRAS	386	TOTAL COSTO DE VENTAS	735	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS	388	1018,36	SUELDOS, SALARIOS	750	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	1018,36	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	1022,36	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	
400 PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-	
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	
	DEL EXTERIOR	412	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-	
	DEL EXTERIOR	414	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	415	COMISIONES EN VENTAS	760	-	
	DEL EXTERIOR	416	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-	
	CON EL IESS	418	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-	
	CON EMPLEADOS	419	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-	GASTOS DE VIAJE	766	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	262,36	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	68,39	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	262,36	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	100,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-	
	DEL EXTERIOR	442	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-	
	DEL EXTERIOR	444	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	445	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	
	DEL EXTERIOR	446	INTERESES Y COMISIONES	775	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	-	LOCALES	776	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	448	-	AL EXTERIOR	777	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	535,43	
OTRAS PROVISIONES	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	703,33	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
470 PASIVO DIFERIDO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
ALTA DE CLIENTES	471	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS	482	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	40,00	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	262,36	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	-	
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	300,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	EN EL EXTERIOR	-	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	-	
RESERVA LEGAL	504	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	-	-	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	-	-	
RESERVA DE CAPITAL	506	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-0	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	40,00	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-0	49,00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	769,33	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	1022,36	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
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).			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
FIRMA CONTADOR			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
NOMBRE: POLIGRÁFICA C.A.	NOMBRE: WILSON SOMA Z		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-	
199 C.I.	199 RUC N° 0114323506001		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		0,66	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	
MEDIANTE COMPENSACIONES		-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO	897	-	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-	
			INTERÉS POR MORA	902	-	
			MULTAS	903	-	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	0,66	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C N°	810	N/C N°	812	N/C N°	916	Resol. N°	918
USD	811	USD	913	USD	915	USD	917
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	821		REGISTRO OFICIAL N°	822			

RECEBIDO
RECIBIDOR - PAGADOR
05 MAY 2004
 SELLA DE RECEPCIÓN
 FECHA DE RECEPCIÓN