

75.412

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA		
102	AÑO	2004	104	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE		106	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	
201	RUC	0991366245001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	POLIGRÁFICA S.A.	203	EXPEDIENTE	75412
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>				
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>				
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS				801 8.733.42				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO				
311 984.50				802 8.384.70				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS				EXPORTACIONES NETAS				
313 -				803 -				
(1) PROMISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INGRESOS NO OPERACIONALES				
316 2.566.90				804 -				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS				805 -				
317 -				806 -				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				807 -				
319 -				808 -				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)				809 -				
321 -				810 -				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)				811 -				
322 -				812 -				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				813 -				
323 -				814 -				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				815 -				
324 -				816 -				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				817 -				
325 -				818 -				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				819 -				
326 -				820 -				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				821 -				
327 -				822 -				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				823 -				
328 -				824 -				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO				825 -				
329 -				826 -				
ARREND. PAGADOS POR ANTICIPADO				827 -				
330 -				828 -				
DIVID. PAGADOS POR ANTICIPADO				829 -				
331 -				830 -				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				831 -				
332 -				832 -				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>333 3.557.40</b>				
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				711 -				
TERRENOS				712 3.997.59				
EDIFICIOS				713 -				
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS				714 -				
345 12.560.00				715 -				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				716 -				
347 5.870.00				717 -				
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				718 -				
348 17.500.00				719 -				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				720 -				
351 -				721 -				
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				722 -				
353 6.673.30				723 -				
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				724 -				
355 -				725 -				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>356 29.196.70</b>				
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				726 -				
361 -				727 -				
(3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				728 -				
363 -				729 -				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				<b>366 -</b>				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>				<b>369 29.196.70</b>				
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>				
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				730 -				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				731 -				
371 -				732 -				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				733 -				
372 -				734 -				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				735 -				
375 -				736 -				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				737 -				
377 -				738 -				
(4) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				739 -				
378 -				740 -				
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				<b>379 -</b>				
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)</b>				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				741 -				
CIENTES RELACIONADOS				742 -				
381 -				743 -				
CLIENTES NO RELACIONADOS				744 -				
382 -				745 -				
OTROS				746 -				
383 -				747 -				
(5) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				748 -				
385 -				749 -				
INVERSIONES A LARGO PLAZO				750 -				
SOCIEDADES RELACIONADAS				751 -				
387 -				752 -				
OTRAS				753 -				
389 -				754 -				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO				755 -				
393 -				756 -				
OTROS ACTIVOS				757 -				
394 -				758 -				
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				<b>397 -</b>				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>399 32.748.70</b>				
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)				398 -				
<b>400 PASIVO</b>				<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)</b>				
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				759 -				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				760 -				
LOCALES				761 366.70				
411 6.679.45				762 1.050.40				
DEL EXTERIOR				763 -				
413 -				764 584.60				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				765 -				
LOCALES				766 1.022.43				
415 -				767 1.880.00				
DEL EXTERIOR				768 -				
417 -				769 -				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				770 684.90				
LOCALES				771 6.673.30				
419 -				772 -				
DEL EXTERIOR				773 -				
421 -				774 -				
OBLIGACIONES				775 -				
CON LA ADM. TRIBUTARIA				776 -				
423 -				777 -				
CON EL IESS				778 -				
425 -				779 -				
CON EMPLEADOS				780 -				
427 -				781 -				
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES				782 -				
428 -				783 -				
PROVISIONES A CORTO PLAZO				784 -				
429 -				785 -				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				786 -				
431 -				787 -				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>				<b>439 6.679.45</b>				
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b>				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				770 -				
LOCALES				771 -				
441 -				772 -				
DEL EXTERIOR				773 -				
443 -				774 -				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				775 -				
LOCALES				776 -				
445 -				777 -				
DEL EXTERIOR				778 -				
447 -				779 -				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				780 -				
LOCALES				781 -				
449 -				782 -				
DEL EXTERIOR				783 -				
481 -				784 -				
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES				785 -				
482 -				786 -				
HIPOTECAS POR PAGAR				787 -				
485 -				788 -				
OBLIGACIONES EMITIDAS				789 -				
486 -				790 -				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				791 -				
487 -				792 -				
OTRAS PROVISIONES				793 -				
489 -				794 -				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				795 -				
481 -				796 -				
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>				<b>488 25.000.00</b>				
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>				
ANTICIPO CLIENTES				799 16.759.92				
471 -				800 353.20				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				801 -				
473 -				802 -				
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>				<b>479 -</b>				
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>				
INGRESOS ANTICIPADOS				803 -				
481 -				804 -				
OTROS PASIVOS				805 -				
483 -				806 -				
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>				<b>489 -</b>				
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				<b>498 31.679.45</b>				
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)				496 -				
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				<b>UTILIDAD CAMPO 814</b>				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				816 800.00				
501 -				817 -				
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				818 -				
503 -				819 -				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				820 -				
505 -				821 -				
RESERVA LEGAL				822 -				
507 -				823 -				
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA				824 -				
508 -				825 -				
RESERVA DE CAPITAL				826 -				
509 -				827 -				
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS				828 -				
512 -				829 -				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				830 -				
513 -				831 -				
(2) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				832 -				
515 -				833 -				
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)				834 268.65				
517 -				835 -				
(3) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				836 -				
519 -				837 -				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>				<b>598 1.068.65</b>				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>				<b>499 + 598 32.748.10</b>				
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 LRT).				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				801 358.20				
FIRMA CONTADOR				802 -				
NOMBRE: JOSE DANIEL GONZALEZ				803 -				
NOMBRE: JUAN CALZADILLA				804 -				
198 C.I. 0907223212				805 -				
199 RUC Nº 0001857607001				806 -				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				807 -				
905 2.22				808 -				
MEDIANTE COMPENSACIONES				809 -				
906 -				810 -				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				811 -				
907 -				812 -				
				813 -				
				814 -				
				815 -				
				816 -				
				817 -				
				818 -				
				819 -				
				820 -				
				821 -				
				822 -				
				823 -				
				824 -				
				825 -				
				826 -				
				827 -				
				828 -				
				829 -				
				830 -				
				831 -				
				832 -				
				833 -				
				834 -				
				835 -				
				836 -				
				837 -				
				838 -				
				839 -				
				840 -				
				841 -				
				842 -				
				843 -				
				844 -				
				845 -				
				846 -				
				847 -				
				848 -				
				849 -				
				850 -				
				851 -				
				852 -				
				853 -				
				854 -				
				855 -				
				856 -				
				857 -				
				858 -				
				859 -				
				860 -				
				861 -				
				862 -				
				863 -				
				864 -				
				865 -				
				866 -				
				867 -				
				868 -				
				869 -				
				870 -				
				871 -				
				872 -				
				873 -				
				874 -				
				875 -				
				876 -				
				877 -				
				878 -				
				879 -				
				880 -				
				881 -				
				882 -				
				883 -				
				884 -				
				885 -				
				886 -				
				887 -				
				888 -				
				889 -				
				890 -				
				891 -				
				892 -				
				893 -				
				894 -				
				895 -				
				896 -				
				897 -				
				898 -				
				899 -				
				900 -				
				901 -				
				902 -				
				903 -				
				904 -				
				905 -				
				906 -				
				907 -				
				908 -				
				909 -				
				910 -				
				911 -				
				912 -				
				913 -				
				914 -				
				915 -				
				916 -				
				917 -				
				918 -				
				919 -				
				920 -				
				921 -				
				922 -				
				923 -				
				924 -				
				925 -				
				926 -				
				927 -				
				928 -				
				929 -				
				930 -				
				931 -				
				932 -				
				933 -				
				934 -				
				935 -				
				936 -				
				937 -				
				938 -				
				939 -				
				940 -				
				941 -				