



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 200027850

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1.998		-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUT	0991413081001	202	RACION SOCIAL	Varaderos y Ser. Nav. S.A. Varsena	203	EXPEDIENTE	78738-97
-----	-----	---------------	-----	---------------	------------------------------------	-----	------------	----------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CASH CASH	301	380,00
CUENTAS FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
INVENTARIO EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	380,00

400 ACTIVO FIJO

EDIFICIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.119,00
MAQUINARIA, EQUIPOS, INSTALACIONES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
ACTIVOS FIJOS	354	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.119,30

500 ACTIVO NO CORRIENTE

DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	361	-
DEPRECIACION ACUMULADA	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	363	-
ASISTENCIA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	364	-
ASISTENCIA EN ASOCIACIONES	365	-
OTROS GASTOS Y DEPRECIACIONES	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.499,30

600 PASIVO CORRIENTE

DEPRECIACION ACUMULADA	401	782,04
DEPRECIACION ACUMULADA	402	-
DEPRECIACION ACUMULADA	403	-
DEPRECIACION ACUMULADA	404	-
DEPRECIACION ACUMULADA	405	-
DEPRECIACION ACUMULADA	406	-
DEPRECIACION ACUMULADA	407	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	782,04

700 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

DEPRECIACION ACUMULADA	411	-
DEPRECIACION ACUMULADA	412	-
DEPRECIACION ACUMULADA	413	-
DEPRECIACION ACUMULADA	414	-
DEPRECIACION ACUMULADA	415	-
DEPRECIACION ACUMULADA	416	-
DEPRECIACION ACUMULADA	417	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	-
TOTAL DEL PASIVO	420	782,04

800 PATRIMONIO NETO

DEPRECIACION ACUMULADA	501	400,00
DEPRECIACION ACUMULADA	502	-
DEPRECIACION ACUMULADA	503	-
DEPRECIACION ACUMULADA	504	-
DEPRECIACION ACUMULADA	505	201,10
DEPRECIACION ACUMULADA	506	116,16
DEPRECIACION ACUMULADA	507	-
DEPRECIACION ACUMULADA	508	-
DEPRECIACION ACUMULADA	509	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	717,26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.499,30

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

IMPUESTO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
IMPUESTOS POR MOROSIDAD	903	10,00
IMPUESTOS	904	10,00
TOTAL PAGADO	905	10,00
OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-
TOTAL PAGADO	907	10,00

925	No	-
926	U.S.	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 13	602	-
EXPORTACIONES	603	-
REDEVOLUCIONES Y RESCUELOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INGRESOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	-

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS NO PRODUcidos POR LA CIA.	701	-
COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES A FONDOS DE PREVISIONES SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA AGUA Y TELEFONIA	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE VENTA	753	-
GASTOS DE VENTA	754	-
GASTOS DE VENTA	755	-
GASTOS DE VENTA	756	-
GASTOS DE VENTA	757	-
GASTOS DE VENTA	758	-
GASTOS DE VENTA	759	-
GASTOS DE VENTA	760	-
GASTOS DE VENTA	761	-
GASTOS DE VENTA	762	-
GASTOS DE VENTA	763	-
GASTOS DE VENTA	764	-
GASTOS DE VENTA	765	-
GASTOS DE VENTA	766	-
GASTOS DE VENTA	767	-
GASTOS DE VENTA	768	-
GASTOS DE VENTA	769	-
GASTOS DE VENTA	770	-
GASTOS DE VENTA	771	-
GASTOS DE VENTA	772	-
GASTOS DE VENTA	773	-
GASTOS DE VENTA	774	-
GASTOS DE VENTA	775	-
GASTOS DE VENTA	776	-
GASTOS DE VENTA	777	-
GASTOS DE VENTA	778	-
GASTOS DE VENTA	779	-
GASTOS DE VENTA	780	-
GASTOS DE VENTA	781	-
GASTOS DE VENTA	782	-
GASTOS DE VENTA	783	-
GASTOS DE VENTA	784	-
GASTOS DE VENTA	785	-
GASTOS DE VENTA	786	-
GASTOS DE VENTA	787	-
GASTOS DE VENTA	788	-
GASTOS DE VENTA	789	-
GASTOS DE VENTA	790	-
GASTOS DE VENTA	791	-
GASTOS DE VENTA	792	-
GASTOS DE VENTA	793	-
GASTOS DE VENTA	794	-
GASTOS DE VENTA	795	-
GASTOS DE VENTA	796	-
GASTOS DE VENTA	797	-
GASTOS DE VENTA	798	-
GASTOS DE VENTA	799	-
GASTOS DE VENTA	800	-

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	801	-
IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	-
IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	803	-
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	-
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	805	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	806	-
GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	808	-
PARTICIPACION A TRABAJADORES	809	-
PERDIDAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810	-
PERDIDAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
UTILIDAD GRAVABLE	812	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	813	-
IMPUESTOS	814	-
RESTRICCIONES EN LA FUENTE	815	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816	-
SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE	817	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C. 109092820001 - BARRIO LA ESTRELLA - ZONA 10 - GUAYAMA

005 0012

005 0012

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 20 0029206	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
RUC 0491112082001		AÑO 1997		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
Caja, Bancos 301 9'500.000		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 -		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 -		EXPORTACIONES 603 -			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304 -		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 -		INGRESOS NO OPERACIONALES			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 -					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 -					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 -					
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 -		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 605 -			
MERCADERIAS EN TRANSITO 310 -		EXENTOS NO GRAVADOS 606 -			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 -			
IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 -		OTRAS RENTAS 608 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 -		TOTAL INGRESOS 609 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 314 9'500.000		700 COSTO DE VENTAS			
300 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA) 701 -			
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES 315 -		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 316 -		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 -			
VEHICULOS 317 -		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 -			
ACTIVOS FIJOS 318 -		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 -			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA 319 -		COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 320 -		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 -			
300 ACTIVO NO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 -			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 321 -		MANO DE OBRA DIRECTA 709 -			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 322 -		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710 -			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 323 -		MANO DE OBRA INDIRECTA 711 -			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 324 -		SUMINISTROS Y MATERIALES 712 -			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 325 -		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 -			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 326 -		APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES 714 -			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 327 -		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 -			
TOTAL DEL ACTIVO 328 9'500.000		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716 -			
400 PASIVO CORRIENTE		OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 -			
CUENTAS POR PAGAR 401 -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 -			
DOCUMENTOS POR PAGAR 402 -		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 -			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 -			
CONTRIBUCIONES: IEBS E IMPUESTOS 404 -		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 -			
GASTOS RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 -		TOTAL COSTO DE VENTAS 722 -			
PASIVOS CORRIENTES 406 -		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 407 -		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 701 -			
400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 702 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 -		GASTOS DE GESTION 703 -			
PASIVOS A LARGO PLAZO 412 -		GASTOS DE VIAJE 704 -			
PASIVOS A LARGO PLAZO LOCALES 413 -		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 705 -			
PASIVOS A LARGO PLAZO EXTERNOS 414 -		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 706 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 415 -		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 707 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 416 -		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 708 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 417 -		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 709 -			
TOTAL DEL PASIVO 418 -		INTERESES Y COMISIONES: LOCALES 710 -			
500 PATRIMONIO NETO		AL EXTERIOR 711 -			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 10'000.000		PROVISIONES DEDUCIBLES 712 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 -		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 713 500.000			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 -		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 714 -			
RESERVAS 504 -		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 715 500.000			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 363.750		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
REEXPRESION MONETARIA 506 (863.750)		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771 -			
OTROS SUPERAVITS 507 -		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 772 -			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 -		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 773 500.000			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 509 -		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 774 (500.000)			
TOTAL PATRIMONIO NETO 510 9'500.000		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 511 9'500.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700) 801 (500.000)			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 802 -			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821 -		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 803 -			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 804 (500.000)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Gonzalo Fuentes		15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805 -			
FIRMA CONTADOR Betty Calderon		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
CI. 090814222-6		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700) 806 (500.000)			
CI. 0904978673		(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS 807 -			
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 808 -			
PAGO PREVIO 601 -		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805) 809 -			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 617 - 601 802		(-) GASTOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 810 -			
INTERESES POR MORA 603 -		(-) RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 811 -			
MORAS 604 850.000		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 812 (500.000)			
TOTAL PAGADO 602 + 603 + 604 605 250.000		(-) ANTICIPOS 813 -			
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 814 -			
US\$ 250.000		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 -			
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818 -			
		NOTA DE CREDITO DOLARES			
		COMPENSACION DOLARES			