



Superintendencia de Compañías
Registro de Sociedades
Guayaquil

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA
BANCOS

DECLARACION DE LA RENTA
BANCOS

2022/6986

FORMULARIO 101
RESOLUCION 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

81.565

0 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991443276001 RAZON SOCIAL POLIGRAFICA C.A. EXPEDIENTE 31565.9

ESTADO DE SITUACION

0 ACTIVO CORRIENTE		
BANCOS	301	23.423,30
RESERVAS FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
NOTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	304	-
CRÉDITOS CUENTAS POR COBRAR	305	213.204,31
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	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	22.533,70
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	4.822,08
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	273.533,37
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.381.773,27
ACTIVOS FIJOS	353	170.303,57
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	42.890,72
TOTAL ACTIVO FIJO	355	277.715,59
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	356	1.320.534,77
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	41.221,12
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	75.023,50
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	332.310,00
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.933.311,74

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	114.253,90
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4.340,75
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	6.450,04
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	125.073,29
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PROVISIONES DE ACCIONES Y OBLIGACIONES	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	296.329,45
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	296.329,45
TOTAL DEL PASIVO	420	421.402,74

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	192.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	299.980,72
RESERVAS	504	1.078.080,51
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(60.421,30)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	4.283,05
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.511.909,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.933.311,74

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR
NOMBRE
NOMBRE

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	1.036,80
INTERESES POR MORA	902	14,10
MULTAS	903	31,10
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1.082,00

OTRAS FORMAS DE PAGO
NOTA DE CREDITO DOLARES
COMPENSACION DOLARES

U.S. 1.082,03

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	339.043,72
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	258,35
OTRAS RENTAS	608	33.434,90
TOTAL INGRESOS	609	398.737,57

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA 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, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	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		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	141.711,90
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	27.416,34
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	27.758,07
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	27.414,19
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	137.009,66
CUENTAS INCOBRABLES Y AJAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACION DE DIFERENCIAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	60.326,31
LOCALES	760	3.255,00
AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	374.207,94
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	764	10.200,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	309.300,49
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	32.931,50
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	32.931,50
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	6.505,38

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	6.505,38
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	1.626,35
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	4.879,03
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	731,85

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	805	6.505,38
EN EL PAIS	806	-
EN EL EXTERIOR	807	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	809	731,85
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811	-
= UTILIDAD GRAVABLE	805 + 806 + 808 - 809 - 810 - 811	5.773,53
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	1.443,38
(-) ANTICIPOS	814	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	1.443,38
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-

