

200010323

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 200010323 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: S.A. DE C.V. RUC: 200010323

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CASA Y LOCAL POR CONTRATAR CLIENTES NO RELACIONADOS

CASA Y LOCAL POR CONTRATAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I) RENTAS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

VENEDOR DE PRODOTO TERMINADO EN ALMACÉN

INVENTARIO EN TRANSITO

INVENTARIO DE PRODUCTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

SEGURIDAD PAGADA POR ANTICIPADO

ANTICIPADO PAGADO POR ANTICIPADO

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERMINOS

EDIFICIOS

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, EQUIPOS Y EQUIPO

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LAVES Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

330 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

BALDO REDUCCION DE OPERACIONAL CAMBIARIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

TOTAL DEL ACTIVO

ACTIVOS CONTINGENTES (sumando)

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

CON LA A.D.A. PRESTADA

CON EL ISS

CON EMPLEADOS

TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUCURSALES

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

420 PASIVO LARGO PLAZO

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUCURSALES

PROVISIONES A LARGO PLAZO

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO DIFERIDO

ANTICIPADO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

430 OTROS PASIVOS

INDEBIDOS ANTICIPADOS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

PASIVOS CONTINGENTES (sumando)

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL, RESERVA O FONDOS

(1) CAPITAL, RESERVA O FONDOS, ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 0%

EXPORTACIONES NETAS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTRAS RENTAS EXTERNAS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVERSIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

BIENES Y SERVICIOS

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR A ESTIMACIONES POR SERVICIOS OCASIONALES

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN INTERNA

OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE BIENES DE TRANSPORTE, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCAL

AL EXTERIOR

GASTOS DE PRODUCCIÓN DE BIENES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

720 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

300 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(2) 10% DIVIDENDOS POR DIVIDENDOS EXTERNOS

(3) 10% OTROS RENTAS EXTERNAS

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(1) GASTOS DE PRODUCCIÓN PARA INVENTARIO INVENTARIO EXTERIOR

(2) GASTOS DE PRODUCCIÓN PARA INVENTARIO INVENTARIO EXTERIOR

GASTO UTILIDAD GRAVABLE

PERDIDA

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(ANTICIPADO)

(RETENCIÓN EN LA FUENTE)

(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES

(2) RETENCIÓN POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

SALDO A FAVOR CONTRIBUTIVO

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPADO IMPUESTO

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERÉS POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPROMISOS

COPIA 4. CONTRIBUYENTE

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 086015842001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 26/06/04