

DECLARACIÓN DE RENDIMIENTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE		No. 20 0123849	
IMPORTE: ÚNICO LEER		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
Razón Social o Denominación: POLIGRÁFICA S.A. - RESOLUCIÓN 0231-27/03/02		AÑO: 2003	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			
Razón Social o Denominación: POLIGRÁFICA S.A. - RESOLUCIÓN 0231-27/03/02			
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos: 3,328.67			
Inversiones financieras temporales: 8,870.76			
Ctas. y doc. por cobrar clientes no relacionados: 123.60			
Ctas. y doc. por cobrar clientes relacionados: 13.82			
Otras cuentas por cobrar: 26,760.91			
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA): 113,814.98			
Crédito tributario a favor de la empresa (I. Renta):			
Inventarios de materia prima:			
Inventarios de productos en proceso:			
Inventarios de suministros y materiales:			
Inventarios de prod. term. y mercaderías en almacén:			
Mercaderías en tránsito:			
Inventarios repuestos, herramientas y accesorios:			
Otros activos corrientes:			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			
320 ACTIVO FIJO			
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE			
Terrenos: 10,138.65			
Edificios e instalaciones: 10,241.26			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos: 320.00			
Equipos de computación: 2137.36			
Vehículos: 18,370.75			
Otros activos fijos tangibles:			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares:			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
TOTAL ACTIVO FIJO			
370 ACTIVO DIFERIDO			
Gastos de organización y constitución: 15,811.77			
Gastos de investigación, exploración y otros:			
Saldo deudor de diferencia cambiaria:			
Otros activos diferidos: 23,274.04			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			
380 OTROS ACTIVOS			
Cuentas por cobrar a largo plazo:			
Provisiones incobrables:			
Provisiones a largo plazo:			
Gastos anticipados:			
TOTAL OTROS ACTIVOS			
TOTAL DEL ACTIVO			
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar a corto plazo:			
Provisiones a corto plazo:			
Otros pasivos a corto plazo:			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			
420 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas por pagar a largo plazo:			
Provisiones a largo plazo:			
Otros pasivos a largo plazo:			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			
470 PASIVO DIFERIDO			
Anticipo clientes:			
Otros pasivos diferidos:			
TOTAL PASIVO DIFERIDO			
480 OTROS PASIVOS			
Ingresos anticipados:			
Otros pasivos:			
TOTAL OTROS PASIVOS			
TOTAL DEL PASIVO			
500 PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito o asignado: 800.00			
Reserva de excedidos o acortamiento para futura capitalización:			
Reserva de excedidos o acortamiento para futura capitalización:			
Reserva de capital:			
Otras reservas:			
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores:			
Utilidad del ejercicio:			
TOTAL PATRIMONIO NETO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 84, Ley 95)			
ESTADO DE RESULTADOS			
600 INGRESOS			
Ventas netas gravadas con tarifa 10% y 14%: 6,300.00			
Ventas netas gravadas con tarifa cero:			
Exportaciones:			
Ingresos por intereses:			
Otros ingresos corrientes:			
Ingresos financieros:			
Otras rentas:			
TOTAL INGRESOS			
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad:			
Compras netas de bienes no producidos por la sociedad:			
Importaciones de bienes no producidos por la sociedad:			
Inventario final de bienes no producidos por la sociedad:			
Inventario inicial de materia prima:			
Compras netas de materia prima:			
Importaciones de materia prima:			
Inventario final de materia prima:			
Sueldos y salarios:			
Beneficios sociales e indemnizaciones:			
Honorarios a personas naturales:			
Honor. a extraños por servicios ocasionales:			
Gastos de fabricación:			
Depreciación de maquinaria y equipo:			
Depreciación acumulada de maquinaria y equipo:			
Suministros y materiales:			
Gastos de mantenimiento de m. maquin. y eq. (netos y brutos):			
Mantenimiento y reparaciones:			
Agua, energía, luz y telecomunicaciones:			
Sueldos y salarios:			
Beneficios sociales e indemnizaciones:			
Honorarios a personas naturales:			
Honor. a extraños por servicios ocasionales:			
Arrendamiento mercantil:			
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales:			
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades:			
Inventario inicial de productos en proceso:			
Inventario final de productos en proceso:			
Inventario inicial de productos terminados:			
Inventario final de productos terminados:			
Otros costos de ventas:			
TOTAL COSTO DE VENTAS			
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Sueldos, salarios:			
Beneficios sociales e indemnizaciones:			
Honorarios a personas naturales:			
Honorarios a extraños por servicios ocasionales:			
Arrendamiento mercantil:			
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales:			
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades:			
Comisiones en ventas:			
Promoción y publicidad:			
Combustibles:			
Seguros y reaseguros (prima y cesante):			
Suministros y materiales:			
Gastos de gestión:			
Gastos de viaje:			
Agua, energía, luz y telecomunicaciones:			
Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles:			
Impuestos, contribuciones y otros:			
Depreciación de activos fijos:			
Depreciación acumulada de activos fijos:			
Amortizaciones (inversiones e intangibles):			
Cuentas devaluables:			
Baja de inventarios:			
Amortizaciones por diferencias de cambio:			
Retenidos y consignados:			
Otros gastos de administración y ventas:			
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
790 GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida de venta de activos:			
Otros gastos no operacionales:			
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL COSTOS Y GASTOS			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Utilidad del ejercicio:			
Pérdida del ejercicio:			
1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES:			
2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS:			
3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS:			
4) GASTOS NO DEDUCIBLES:			
5) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS:			
6) IMPORTE DE LA RENTA CAUSADA:			
7) IMPORTE PAGADO:			
8) RETENCIONES EN LA FUENTE:			
9) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES:			
10) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE:			
11) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR:			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO:			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO:			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR:			
INTERESES POR MORA:			
MULTAS:			
TOTAL PAGADO:			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			