

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 20 0113901	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064		IMPORTANTE: LÍMITE 1.000 INSTITUCIONES EL REGISTRO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 101 AÑO: 2003 102 NÚM. FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ: 200097628	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 NÚM. 171807561001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: POLIGRÁFICA S.A. - LIMA		203 EXPEDIENTE		91842	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		601 261.282,56			
CAJA, BANCOS 311 443,41		VENTAS NETAS GRAVADAS CONTANTA 12% y 14%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 313		EXPORTACIONES			
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES 317		INGRESOS			
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 318		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321		OTROS INGRESOS EVENTOS 605			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA) 323		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA) 324		OTRAS RENTAS 607			
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS 325		TOTAL INGRESOS 609 28.371,86			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE ELEMENTOS Y MATERIALES 327		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACÉN 328		INSTRUMENTOS MODIFICADOS NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD 711			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 329		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD 712			
INVENTARIO REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD 713			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD 714			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 4.542,28		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 2.146,19			
340 ACTIVO FIJO		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA 716 9.348,06			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
TERRENOS 341		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 2.659,32			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343		SUELDOS Y SALARIOS 719			
MAQUINARIAS, VEHÍCULOS, ENFEROS Y EQUIPOS 345		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
VEHÍCULOS 349		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351		GASTOS DE FABRICACIÓN 723 1.227,96			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 185,69			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 1.432,52		SUMINISTROS Y MATERIALES 726 791,69			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGuros Y REASURANCE DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y DOC. (póliza y siniestro) 727			
MARCA, INVENTOS, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES 361		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365		SUELDOS Y SALARIOS 730			
TOTAL ACTIVO FIJO 365		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731			
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732			
GASTOS ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373		COMPROBANTES 734			
BALDO DEL DERECHO DE DIFERENCIAL CAMBIO 375		APRENDIZAJE MERCANTIL 735			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 812,50		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738			
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740			
(1) PROVISIONES INCORRIBLES 383		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741			
INVERSIONES A LARGO PLAZO 385		OTROS COSTOS DE VENTAS 742			
GASTOS ANTICIPADOS 391		TOTAL COSTO DE VENTAS 742 20.829,25			
OTROS ACTIVOS 399		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TOTAL OTROS ACTIVOS 399 9.587,96		SUELDOS, SALARIOS 751			
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 380 + 370 + 380 20.829,25		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
400 PASIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753			
410 PASIVO CORRIENTE		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411		APRENDIZAJE MERCANTIL 755			
DEL EXTERIOR 413		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756			
LOCALS 415		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757			
DEL EXTERIOR 417		COMISIONES EN VENTAS 758			
LOCALS 419		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759			
DEL EXTERIOR 421		COMUNISTAS 760			
CON LA AGEN. TRIBUTARIA 423		SEGuros Y REASURANCE (póliza y siniestro) 761			
CON EL FISC. 425		SUMINISTROS Y MATERIALES 762			
CON EMPLEADOS 427		GASTOS DE GESTIÓN 763			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429		GASTOS DE VIAJE 764			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 431 2.431,50		NOTAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES 766			
440 PASIVO A LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768			
DEL EXTERIOR 443		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS 769			
LOCALS 445		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770			
DEL EXTERIOR 447		CUENTAS INCORRIBLES 771			
LOCALS 449		BALDO DE INVENTARIOS 772			
DEL EXTERIOR 451		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773			
CON LA AGEN. TRIBUTARIA 453		INTERES Y COMISIONES 774			
CON EL FISC. 455		AL EXTERIOR 775			
CON EMPLEADOS 457		GASTOS PROVISIONES DEBEHIDAS 776			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 459		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 2.494,18			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 461 4.249,12		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
470 PASIVO DIFERIDO		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
ANTICIP. CLIENTES 471		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 782			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 943,00		TOTAL COSTOS Y GASTOS 782 + 770 + 779 27.428,88			
480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 + 0 797			
INGRESOS ANTICIPADOS 481		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 789 + 0 798			
OTROS PASIVOS 483		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL OTROS PASIVOS 483 8.687,70		UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 943,00			
TOTAL DEL PASIVO 483 + 460 + 470 + 480 20.829,25		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802			
500 PATRIMONIO NETO		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES 803			
CAPITAL SUSCITO O APORTADO 501		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804			
(1) CAPITAL SUSCITO O APORTADO EN PESOS 503		(3) 10% OTROS RENTAS EVENTOS 805			
APORTES DE ACCIONES O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS 806			
RESERVA LEGAL, RESERVA DE ESTABILIDAD 507		(5) PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC. TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS 807			
RESERVA DE CAPITAL 509		(6) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 808			
OTROS SUPERÁVITS 511		(7) OTRAS DESGLOSAS 809			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513		(8) UTILIDAD GRAVABLE EN LOS EJERCICIOS EN LOS QUE SE DISTRIBUYÓ 810			
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515		(9) PÉRDIDA 811			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 517		UTILIDAD CAMPO 814			
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519		BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-819			
TOTAL PATRIMONIO NETO 517 2.007,25		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 819 + 820 + 821 + 822 235,75			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 517 + 480 + 500 20.829,25		(1) ANTECIP. PAGADO 819			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 94, Ley 94)		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
Firma Representante Legal: [Firma]		(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O RECONOCIMIENTOS POR LEYES ESPECIALES 821			
Firma Representante Legal: [Firma]		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 + 0 823			
Firma Representante Legal: [Firma]		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Firma Representante Legal: [Firma]		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 819 - 820) 827			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		PAGO PROXIMO			
PAGO PROXIMO 901		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 827 58,93			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 827 58,93		IMPUESTO POR MORA 903			
IMPUESTO POR MORA 903		MULTAS 904			
MULTAS 904		TOTAL PAGADO 903 + 904 58,93			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 NÚM. 910 NÚM. 912 NÚM. 914 NÚM. 916 NÚM. 918 NÚM. 920		908 NÚM. 910 NÚM. 912 NÚM. 914 NÚM. 916 NÚM. 918 NÚM. 920			
909 US\$ 911 US\$ 913 US\$ 915 US\$ 917 US\$ 919 US\$		909 US\$ 911 US\$ 913 US\$ 915 US\$ 917 US\$ 919 US\$			
921 922 923 924 925 926 927 928 929 930		921 922 923 924 925 926 927 928 929 930			
931 932 933 934 935 936 937 938 939 940		931 932 933 934 935 936 937 938 939 940			
941 942 943 944 945 946 947 948 949 950		941 942 943 944 945 946 947 948 949 950			
951 952 953 954 955 956 957 958 959 960		951 952 953 954 955 956 957 958 959 960			
961 962 963 964 965 966 967 968 969 970		961 962 963 964 965 966 967 968 969 970			
971 972 973 974 975 976 977 978 979 980		971 972 973 974 975 976 977 978 979 980			
981 982 983 984 985 986 987 988 989 990		981 982 983 984 985 986 987 988 989 990			
991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000		991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000			
1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010		1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010			
1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020		1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020			
1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030		1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030			
1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040		1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040			
1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050		1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050			
1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060		1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060			
1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070		1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070			
1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080		1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080			
1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090		1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090			
1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100		1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100			
1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110		1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110			
1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120		1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120			
1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130		1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130			
1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140		1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140			
1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150		1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150			
1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160		1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160			
1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170		1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170			
1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180		1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180			
1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190		1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190			
1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200		1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200			
1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210		1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210			
1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220		1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220			
1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230		1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230			
1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240		1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240			
1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250		1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250			
1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260		1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260			
1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270		1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270			
1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280		1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280			
1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290		1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290			
1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300		1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300			
1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310		1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310			
1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320		1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320			
1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330		1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330			
1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340		1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340			
1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350		1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350			
1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360		1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360			
1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370		1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370			
1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380		1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380			
1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390		1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390			
1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400		1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400			
1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410		1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410			
1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420		1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420			
1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430		1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430			
1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440		1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440			
1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450		1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450			