

20 0110185

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2003
FORMULARIO DE DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
Razon Social o Denominacion: POLIGRAFICA S.A.
ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
320 ACTIVO FIJO

Table with columns for account type, description, and amount. Includes items like 'CASH, BANCOS', 'INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES', 'INVENTARIO DE MATERIA PRIMA', 'INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO', 'INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES', 'INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO EN ALMACEN', 'INVENTARIO EN TRANSITO', 'INVENTARIO REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS', 'OTROS ACTIVOS CORRIENTES', 'TOTAL ACTIVO CORRIENTE', 'TOTAL ACTIVO FIJO', 'ACTIVO FIJO TANGIBLE', 'TERRENOS', 'EDIFICIOS E INSTALACIONES', 'MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS', 'EQUIPO DE COMPUTACION', 'VEHICULOS', 'OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES', 'DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO', 'TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE', 'ACTIVO FIJO INTANGIBLE', 'MARCA, PATENTE, DISEÑO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES', 'AMORTIZACION ACUMULADA', 'TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE', 'TOTAL ACTIVO FIJO', 'TOTAL ACTIVO DIFERIDO', 'GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION', 'GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS', 'SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO', 'OTROS ACTIVOS DIFERIDOS', 'AMORTIZACION ACUMULADA', 'TOTAL ACTIVO DIFERIDO', 'TOTAL ACTIVO', '300 = 310 + 320 + 330'

Table with columns for account type, description, and amount. Includes items like '600 INGRESOS', 'VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%', 'VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO', 'EXPORTACIONES', 'DIVIDENDOS PERCIBIDOS', 'OTROS INGRESOS EVENTOS', 'RENDIMIENTOS 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', 'IMPORTE 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', 'IMPORTE DE MATERIA PRIMA', 'INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA', 'BUELOS Y BALANOS', 'BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES', 'HONORARIOS A PERSONAS NATURALES', 'HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES', 'GASTOS DE FABRICACION', 'DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO', 'DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO', 'SUMINISTROS Y MATERIALES', 'SEGUROS Y REASURANCIOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y DEP. (financ. y cobros)', 'MANTENIMIENTO Y REPARACIONES', 'AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES', 'TOTAL COSTO DE VENTAS', '720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS', 'SUELDOS, SALARIOS', 'BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES', 'HONORARIOS A PERSONAS NATURALES', 'HONORARIOS A EXTRANJEROS 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', '730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS', 'SUELDOS, SALARIOS', 'BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES', 'HONORARIOS A PERSONAS NATURALES', 'HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES', 'ARRENDAMIENTO MERCANTIL', 'ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES', 'ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES', 'COMISIONES EN VENTAS', 'PROMOCION Y PUBLICIDAD', 'COMBUSTIBLES', 'GASTOS DE GESTION', 'GASTOS DE VIAJE', 'AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES', 'DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS', 'DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS', 'AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMUEBLES)', 'CUESTAS INCOBRABLES', 'SALA DE INVENTARIOS', 'AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO', 'TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS', '740 GASTOS NO OPERACIONALES', 'PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS', 'OTROS GASTOS NO OPERACIONALES', 'TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES', 'TOTAL COSTOS Y GASTOS', '740 + 750 + 760', 'UTILIDAD DEL EJERCICIO', '800 CONCILIACION TRIBUTARIA', 'UTILIDAD DEL EJERCICIO', 'PERDIDA DEL EJERCICIO', '10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES', '100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS', '100% OTRAS RENTAS EVENTOS', 'EN EL PAIS', 'EN EL EXTERIOR', 'GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS', 'DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.', 'OTRAS RENTAS EVENTOS', 'AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES', 'DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES', 'OTRAS REDUCCIONES', 'UTILIDAD GRAVABLE', 'PERDIDA', 'REINVERTIR Y CAPITALIZAR', 'SALDO UTILIDAD GRAVABLE', 'IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO', 'ANTICIPO PAGADO', 'RETENCIONES EN LA FUENTE', 'CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIONES POR LEYES ESPECIALES', 'SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE', 'SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR', 'CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA', 'ANTICIPO PROXIMO AÑO', 'VALORES A PAGAR', 'PAGO PREVIO', 'TOTAL IMPUESTO A PAGAR', 'INTERES POR RETENCION DE COMPANIAS', 'MULTAS', 'TOTAL PAGADO', 'DETALLE DE NOTAS DE CREDITO', 'DETALLE DE COMPENSACIONES', 'COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS', 'POLIGRAFICA S.A. - Resolución: 0251 - 27 / 03 / 02'

Table with columns for account type, description, and amount. Includes items like '330 OTROS PASIVO', '340 PASIVO CORRIENTE', '350 PASIVO A LARGO PLAZO', '360 PATRIMONIO NETO', 'CAPITAL SUSCRITO O ADEUDADO', 'RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA', 'RESERVA DE CAPITAL', 'OTROS SUPERAVITS', 'UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES', 'PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES', 'UTILIDAD DEL EJERCICIO', 'PERDIDA DEL EJERCICIO', 'TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO', 'DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)

Table with columns for account type, description, and amount. Includes items like '370 PASIVO DIFERIDO', 'ANTICIPO CLIENTES', 'OTROS PASIVOS DIFERIDOS', 'TOTAL PASIVO DIFERIDO', '400 OTROS PASIVOS', 'INGRESOS ANTICIPADOS', 'OTROS PASIVOS', 'TOTAL OTROS PASIVOS', 'TOTAL PASIVO', '400 + 410 + 420 + 430', '500 PATRIMONIO NETO', 'CAPITAL SUSCRITO O ADEUDADO', 'RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA', 'RESERVA DE CAPITAL', 'OTROS SUPERAVITS', 'UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES', 'PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES', 'UTILIDAD DEL EJERCICIO', 'PERDIDA DEL EJERCICIO', 'TOTAL PATRIMONIO NETO', 'TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO', 'DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)

Table with columns for account type, description, and amount. Includes items like '380 OTROS PASIVOS', 'CLIENTES RELACIONADOS', 'OTROS', 'PROVISIONES INCOBRABLES', 'SOCIEDADES RELACIONADAS', 'OTRAS', 'GASTOS ANTICIPADOS', 'OTROS ACTIVOS', 'TOTAL OTROS ACTIVOS', 'TOTAL DEL ACTIVO', 'ACTIVOS CORRIENTES', '400 PASIVO', '410 PASIVO CORRIENTE', 'LOCALS', 'DEL EXTERIOR', 'LOCALS', 'DEL EXTERIOR', 'LOCALS', 'DEL EXTERIOR', 'CON LA AGEN. TRIBUTARIA', 'CON EL FISC', 'CON EMPLEADOS', 'PROVISIONES A LARGO PLAZO', 'OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO', 'TOTAL PASIVO CORRIENTE', '440 PASIVO A LARGO PLAZO', 'LOCALS', 'DEL EXTERIOR', 'LOCALS', 'AL EXTERIOR', 'GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES', 'OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS', 'TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS', '780 GASTOS NO OPERACIONALES', 'PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS', 'OTROS GASTOS NO OPERACIONALES', 'TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES', 'TOTAL COSTOS Y GASTOS', '740 + 750 + 760', 'UTILIDAD DEL EJERCICIO', 'PERDIDA DEL EJERCICIO', '800 CONCILIACION TRIBUTARIA', 'UTILIDAD DEL EJERCICIO', 'PERDIDA DEL EJERCICIO', '10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES', '100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS', '100% OTRAS RENTAS EVENTOS', 'EN EL PAIS', 'EN EL EXTERIOR', 'GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS', 'DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.', 'OTRAS RENTAS EVENTOS', 'AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES', 'DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES', 'OTRAS REDUCCIONES', 'UTILIDAD GRAVABLE', 'PERDIDA', 'REINVERTIR Y CAPITALIZAR', 'SALDO UTILIDAD GRAVABLE', 'IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO', 'ANTICIPO PAGADO', 'RETENCIONES EN LA FUENTE', 'CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIONES POR LEYES ESPECIALES', 'SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE', 'SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR', 'CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA', 'ANTICIPO PROXIMO AÑO', 'VALORES A PAGAR', 'PAGO PREVIO', 'TOTAL IMPUESTO A PAGAR', 'INTERES POR RETENCION DE COMPANIAS', 'MULTAS', 'TOTAL PAGADO', 'DETALLE DE NOTAS DE CREDITO', 'DETALLE DE COMPENSACIONES', 'COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS', 'POLIGRAFICA S.A. - Resolución: 0251 - 27 / 03 / 02'

Table with columns for account type, description, and amount. Includes items like '390 OTROS PASIVOS', 'CLIENTES RELACIONADOS', 'OTROS', 'PROVISIONES INCOBRABLES', 'SOCIEDADES RELACIONADAS', 'OTRAS', 'GASTOS ANTICIPADOS', 'OTROS ACTIVOS', 'TOTAL OTROS ACTIVOS', 'TOTAL DEL ACTIVO', 'ACTIVOS CORRIENTES', '400 PASIVO', '410 PASIVO CORRIENTE', 'LOCALS', 'DEL EXTERIOR', 'LOCALS', 'AL EXTERIOR', 'GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES', 'OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS', 'TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS', '780 GASTOS NO OPERACIONALES', 'PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS', 'OTROS GASTOS NO OPERACIONALES', 'TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES', 'TOTAL COSTOS Y GASTOS', '740 + 750 + 760', 'UTILIDAD DEL EJERCICIO', 'PERDIDA DEL EJERCICIO', '800 CONCILIACION TRIBUTARIA', 'UTILIDAD DEL EJERCICIO', 'PERDIDA DEL EJERCICIO', '10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES', '100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS', '100% OTRAS RENTAS EVENTOS', 'EN EL PAIS', 'EN EL EXTERIOR', 'GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS', 'DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.', 'OTRAS RENTAS EVENTOS', 'AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES', 'DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES', 'OTRAS REDUCCIONES', 'UTILIDAD GRAVABLE', 'PERDIDA', 'REINVERTIR Y CAPITALIZAR', 'SALDO UTILIDAD GRAVABLE', 'IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO', 'ANTICIPO PAGADO', 'RETENCIONES EN LA FUENTE', 'CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIONES POR LEYES ESPECIALES', 'SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE', 'SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR', 'CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA', 'ANTICIPO PROXIMO AÑO', 'VALORES A PAGAR', 'PAGO PREVIO', 'TOTAL IMPUESTO A PAGAR', 'INTERES POR RETENCION DE COMPANIAS', 'MULTAS', 'TOTAL PAGADO', 'DETALLE DE NOTAS DE CREDITO', 'DETALLE DE COMPENSACIONES', 'COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS', 'POLIGRAFICA S.A. - Resolución: 0251 - 27 / 03 / 02'

Table with columns for account type, description, and amount. Includes items like '400 PASIVO', '410 PASIVO CORRIENTE', 'LOCALS', 'DEL EXTERIOR', 'LOCALS', 'AL EXTERIOR', 'GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES', 'OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS', 'TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS', '780 GASTOS NO OPERACIONALES', 'PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS', 'OTROS GASTOS NO OPERACIONALES', 'TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES', 'TOTAL COSTOS Y GASTOS', '740 + 750 + 760', 'UTILIDAD DEL EJERCICIO', 'PERDIDA DEL EJERCICIO', '800 CONCILIACION TRIBUTARIA', 'UTILIDAD DEL EJERCICIO', 'PERDIDA DEL EJERCICIO', '10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES', '100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS', '100% OTRAS RENTAS EVENTOS', 'EN EL PAIS', 'EN EL EXTERIOR', 'GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS', 'DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.', 'OTRAS RENTAS EVENTOS', 'AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES', 'DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES', 'OTRAS REDUCCIONES', 'UTILIDAD GRAVABLE', 'PERDIDA', 'REINVERTIR Y CAPITALIZAR', 'SALDO UTILIDAD GRAVABLE', 'IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO', 'ANTICIPO PAGADO', 'RETENCIONES EN LA FUENTE', 'CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIONES POR LEYES ESPECIALES', 'SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE', 'SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR', 'CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA', 'ANTICIPO PROXIMO AÑO', 'VALORES A PAGAR', 'PAGO PREVIO', 'TOTAL IMPUESTO A PAGAR', 'INTERES POR RETENCION DE COMPANIAS', 'MULTAS', 'TOTAL PAGADO', 'DETALLE DE NOTAS DE CREDITO', 'DETALLE DE COMPENSACIONES', 'COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS', 'POLIGRAFICA S.A. - Resolución: 0251 - 27 / 03 / 02'

Table with columns for account type, description, and amount. Includes items like '420 PASIVO', '430 PASIVO A LARGO PLAZO', '440 PASIVO A LARGO PLAZO', '450 PATRIMONIO NETO', 'CAPITAL SUSCRITO O ADEUDADO', 'RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA', 'RESERVA DE CAPITAL', 'OTROS SUPERAVITS', 'UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES', 'PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES', 'UTILIDAD DEL EJERCICIO', 'PERDIDA DEL EJERCICIO', 'TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO', 'DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
POLIGRAFICA S.A. - Resolución: 0251 - 27 / 03 / 02