

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO AÑO: 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: N° Empleados bajo nómina: 98599

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC: 09915165200 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Poligráfica S.A. EXPEDIENTE: 98599

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	227,16	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	100.000,00	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	14.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	100.000,00	RESERVA LEGAL	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	812	RESERVAS FACULTATIVAS	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RESERVA POR VALORES EN DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		UTILIDAD NO DEDUCIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	30,70	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	411,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	1.24,70	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuesto a las Ganancias y Reservas)	4.200,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	14.580,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	362.319,10
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	5.203,30
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
EXPORTACIONES NETAS	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	26.106,97
OTRAS RENTAS	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
OTRAS RENTAS EXENTAS	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INGRESOS POR REEMBOLSO	
TOTAL INGRESOS	31.310,27

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPRAS NETAS LOCALES 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 LOCALES DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
BAJA DE INVENTARIOS	

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS		CLIENTES NO RELACIONADOS	
CLIENTES RELACIONADOS	381	CLIENTES NO RELACIONADOS	382
OTROS	383	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		OTRAS	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	OTRAS	388
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389		
OTROS ACTIVOS	390		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	391		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	392		
TOTAL DEL ACTIVO	393		

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE	
DEUDAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	
LOCALES	411
DEL EXTERIOR	412
DEUDAS A LARGO PLAZO	
LOCALES	413
DEL EXTERIOR	414
DEMANDAS DE PAGAR	
LOCALES	415
DEL EXTERIOR	416
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	417
CON EL IESS	418
CON EMPLEADOS	419
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	420
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	421
PROVISIONES	422
CRÉDITO A MUTUO	423
TOTAL PASIVO CORRIENTE	424

440 PASIVO LARGO PLAZO

DEUDAS Y OBLIGACIONES POR EJERCICIOS ANTERIORES	
LOCALES	441
DEL EXTERIOR	442
OPERACIONES FINANCIERAS	
LOCALES	443
DEL EXTERIOR	444
OPERACIONES FINANCIERAS	
LOCALES	445
DEL EXTERIOR	446
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447
PROVISIONES	448
CRÉDITO A MUTUO	449
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	450

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	481
TOTAL OTROS PASIVOS	482
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	483
TOTAL DEL PASIVO	484

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma] FIRMA CONTADOR: [Firma]

NOMBRE: NOMBRE:

C.I.N°: RUC N°:

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) ANTIPO PAGADO	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	120,94
CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	120,94
INTERESES POR MORA	3,81
MULTAS	17,15
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	141,90

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NIC N°	910	NIC N°	912	NIC N°	913	Resol. N°	914
USD	911	USD	913	USD	914	USD	915
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°		REGISTRO OFICIAL N°		AÑO:		MES:	