			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	RENTAY PRESENTACIÓ	NDE No. 2	00	077
FORMULARIO	104 MPORTANT		CES FORMULARIO UN	100 IDENTIFICACIÓN DE LA			
RESOLUCIÓN Nº 0 200 IDENTIFICACIÓN DEL	CONTRIBUYENTE			102 AÑO 104 2003	No. FORMULARIO QUE SE R	ECTIFICA	98.854
201 RUC 099138690	4001 202 RAZÓN SOCIAL ESTADO DE SITUAC		OMINACIÓN INMOBILIAR	<del></del>	COMPARAISO  ADO DE RESULT	203 ADOS	EXPEDIENTE 98854
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	311		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA		601 602	
INVERSIONES FINANCIERAS 1 CTAS. Y DOCS, POR COBRAR	CLIENTES NO RELACIONADOS	313 315		EXPORTACIONES DIVIE	ENDOS PERCIBIDOS	604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCO	······································	317		NO	OS INGRESOS EXENTOS DIMIENTOS FINANCIEROS	605 606	
OTRAS CUENTAS POR COBRA	\R	321		OTRA	AS RENTAS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		323 325		TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS		699	
INVENTARIO DE MATERIA PRI		327 329	<b>4</b>	710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODU	CIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		333 335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PR	<del></del>	713 714	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES		337 338		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		715 716	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE  340 ACTIVO FIJO		339		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIM SUELDOS Y SALARIOS	A	718 719	, =
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES		341 343		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		720 721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS		347 349		GASTOS DE FABRICACIÓN  DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		723 724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351 353	: <b></b>	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUIN SUMINISTROS Y MATERIALES	NARIA Y EQUIPO	725 726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		365		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN.,	EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	727	*****
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE  ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICA	CIONES	728 729	<del></del>
ORTIZACIONES ACUMULADAS	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		***	MANO DENEFICIOS SOCIALES E II	DEGINIZACIONES	730 731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGII	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	368		INDIRECTAT FIGNORABLES A PERSONAL	NATURALES	732	
TOTAL ACTIVO FIJO  370 ACTIVO DIFERIDO		369		COMEDITIBLES	CH SERVICIOS OC SIONALES	733 734	——————————————————————————————————————
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371 373	800,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL.  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PRO	DIEDAR DE LO MATINDA ES	735 736	###
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375		ARRENDAMIENTO DE BIENES NIMOEBLES		<del></del>	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	<u> </u>	377		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS E		738 739	**************************************
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS		379	800,00	(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TE		740 741	
QUENTAS Y DOC. POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	381	;·		30 Jul. 200		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	OTROS	383		TOTAL COSTO DE VENTAS   750 GASTOS DE ADMINISTRACIO		749	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	387		SUELDOS, SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIO	)NEC	751 752	<del></del>
GASTOS ANTICIPADOS	J OTRAG	391		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS		393		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SE ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RVICIOS OCASIONALES	754 755	<del></del>
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397			800,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PRO			<del></del>
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO		366		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLE COMISIONES EN VENTAS	S PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	
410 PASIVO CORRIENTE  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	LOCALES	411	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES	······································	759 760	
PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	413		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y ces	iones)	761	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES  DEL EXTERIOR	415		SUMINISTROS Y MATERIALES  GASTOS DE GESTIÓN		762 763	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES  DEL EXTERIOR	419 421	++++	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICA	CIONES	764 765	****
ORI IGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	<b>423</b>	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PR	OPIEDAD O MERCANTILES	706	
OBLIGACIONES	CON EL IESS CON EMPLEADOS	425 427		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTRO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	·S	767 768	
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		429 431	<b>→</b>	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTA		769 770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	**************************************	CUENTAS INCOBRABLES		771	
440 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	LOCALES	441		BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DI	E CAMBIO .	772 773	den .
PAGAR PROVEEDORES  OBLIGACIONES CON	DEL EXTERIOR LOCALES	443 445		INTERESES Y COMISIONES  AL EX	CTERIOR	774 775	
INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	447	***	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	776	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y TOTAL GASTOS DE ADMINISTRA		777	
HIPOTECAS POR PAGAR OBOGACIONES EMITIDAS		453 455		780 GASTOS NO OPERACIONALI PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	ES	781	——————————————————————————————————————
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PAT	RONAL	457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS Á LARGO PLAZO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	459 461		TOTAL GASTOS NO OPERACION TOTAL COSTOS Y GASTOS	ALES 749 + 779 + 7	7 <b>89</b> 789 <b>799</b>	
TOTAL PASIVO A LÀRGO PLAZ 470 PASIVO DIFERIDO	<b>ZO</b> .	469		UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 > 699 - 799 <		
ANTICIPO CLIENTES		471		800 CONCILIACIÓN TRIBUTA	ARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473 479	###-	UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 7 trasladar campo 7		
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	481		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXEN		803 804	<u> </u>
OTROS PASIVOS		483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	
TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	****	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	L PAÍS L EXTERIOR	806	<b>4</b>
PASIVOS CONTINGENTES  500 PATRIMONIO NETO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERA  A DIVI	AR INGRESOS EXENTOS DENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SO	808 DC. 809	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OT	RAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503 505		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUT (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIAL		811 812	*****
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL		507 509		(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-80	)4-805+806+807+808+800+840-844-844-8	813 13>0 814	
OTROS SUPERÁVITS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		511		= PÉRDIDA 801-802-803-80	4-805+806+807+808+809+810-811-812-81	3<0 815	<del></del>
UȚILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCIO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	513 515		UTILIDAD CAMPO 814	VERTIR Y CAPITALIZARI O UTILIDAD GRAVABLE 814-8	816 817	**************************************
UTILIDAD DEL EJERCICIO  (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 trasladar campo 798			(-) ANTICIPO PAGADO	O (816 * 15%) + (817 * 2	5%) 818 819	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	······································	820	*
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACI			SON EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIO SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	NES POR LEYES ESPECIALES 818 - 819 - 820 - 821 <	13%	
POR LO QUE ASUMO LA BESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 >	0 899	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IM	PUESTO A LA RENTA		
	<u>Xu</u>	W.W.	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 83	20 897		
PIMMA REPRESENTANTE LEGAL  NOMBRE: NOMBRE: TITT			······································	900 VALORES A PAGAR Y FO	PAGO		
NOMBRE: JORGE GLAS  196 C.I. NO 910521939			WILSON 005819389001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 90	901 902	<del></del>
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, MEDIANTE COMPENSACIONES		905 906		INTERÉS POR MORA MULTAS		903 904	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	3.5	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 9		
	DETALLE DE I	Ž.	······································			DE COMPE	NSACIONES
908 N/C No	910 N/C No	<del></del>			916 Resol. No		Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	-	REGISTRO OFICIAL No.		AÑO 923	MES 924	

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02