



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

200719950

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

103 AÑO: 2.000  
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

99.156

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 0391521526001  
202 RAZON SOCIAL: POLIGRAFIA C.A.  
203 EXPEDIENTE: 9915699

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	59,25	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		2.198,22
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	80,54	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>2.198,22</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>318</b>	<b>130,79</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	305,47	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	30,54	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>274,93</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	33,00	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	3,80	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>34,20</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>439,92</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	720	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	10,33	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	382,80
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	14,54	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>24,97</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	793,40
<b>450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	171,00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	34,34
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES SOBRE CREDITOS ANTERIORES	760	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	171,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	918,76
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>418</b>	<b>-</b>	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>195,97</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>764</b>	<b>2.129,30</b>
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	PERDIDA EN VENTAS OPERATIVAS	771	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
RESERVAS	504	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	68,92
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	800	68,92
OTROS SUPERAVITS	507	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	801	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	802	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	43,95	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	68,92
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518</b>	<b>243,95</b>	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	10,33
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>439,92</b>	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	68,92
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	7,32	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			EN EL PAIS	808	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: RUIZ PABLO AIDRAN			EN EL EXTERIOR	809	-
FIRMA CONTADOR: JOSE RUBEN P.			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
NOMBRE: RUIZ PABLO AIDRAN			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	10,33
NOMBRE: JOSE RUBEN P.			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
C.I.: 0302730032			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
C.I.: 0093321494			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	58,59
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	14,64
PAGO PREVIO	901	-	(-) ANTICIPOS	815	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	14,64	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
INTERESES POR MORA	903	0,40	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	14,64
MULTAS	904	0,36	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	15,90	<b>OTRAS FORMAS DE PAGO</b>		
NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
925 No.	-		927	-	
926 US\$	-		928 US\$	-	

