

SRI		CITA LA RENTA BALANCES ESTADÍSTICAS		Nº 500008972	
		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN INSTRUCCIONES AL REVERSO			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2005		Nº Formulario que sustituye	
RUC (095210752-0)	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACION NELASIL S.A.			Número de impresión	
ESTADO DE SITUACIÓN					
300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO				
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	900,30			
CAJA DINEROS	3,400,42	—			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	—			
CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	—			
PROVISIONES CUBIERTAS INCORPORABLES	—	5,00			
CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	—			
OTRAS CLAUSULAS POR COBRAR	40,644,67	—			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	138,90	—			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA DE BIENES)	334,57	196,71			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA DE BIENES)	203,19	OTRO DIA DE EJERCICIOS ANTERIORES			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	196,71			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	OTRO DIA DEL EJERCICIO (Despues de Participaciones, Impuestos y Reservas)			
INVENTARIO DE BUNNISTROS Y MATERIALES	—	24,39			
INVENTARIO DE PROD. TÉRM. Y MATERIALES EN ALMACÉN	—	PERIODICA DEL EJERCICIO			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—	TOTAL PATRIMONIO NETO			
INVENTARIO REQUERIDOS, HERRAMIENTAS, ACCESORIOS	—	488,988			
SIGUENCIAS PAGADAS POR ANTICIPO	—	44,897,65			
APÉNDICES TRÁMOS POR ANTICIPO	—	—			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	—	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	44,897,65	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
340 ACTIVO FIJO	OTRAS RENTAS	—			
ACTIVO FIJO TANGIBLE	DIVISIDOS PENSADORES LOCALES	—			
TERRENOS	—	—			
EDIFICIOS	OTRAS RENTAS KVENTAS	—			
OBRAS EN PROCESO	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—			
INSTALACIONES	EGRESOS POR RESEMBO	—			
MUEBLES Y DISPERSOS	TOTAL INGRESOS	26,909,39			
MÁQUINAS Y EQUIPO	700 COSTOS Y GASTOS				
NAVES, ALMACÉNES, BODEGAZ Y SIMILARES	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES				
EQUPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO HOYU	COMPRAZAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO HOYU	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	COMPRAZAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—			
MARCHAS, PAÑERAS, SERVICIOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—			
TOTAL ACTIVO FIJO	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—			
370 OTROS ACTIVOS	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—			
ACTIVO DIFERIDO	BALAS DE INVNTARIOS	—			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	SUELOS, BALANZAS Y OTRAS REIMBOSITACONES	—			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	5,357,00	—			
BALO DIFERIDO DE DIFERENCIAL CAMBIO (PARAESTIMAS AL 23/04)	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de Riesgos)	—			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	BENEFICIOS SOCIALES Y NORMALIZACIONES	—			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	HONORARIOS, COMISIONES Y ESTADAS A PERSONAS NATURALES	80,00			
ACTIVOS LARGO PLAZO	REIMBOSACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	—			
CUENTAS RELACIONADAS	HONORARIOS A TRABAJADORES POR SERVICIOS OCASIONALES	—			
CUENTAS NO RELACIONADAS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—			
OTROS	ARRIBANDO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	3,359,78			
(1) PROVISION CUBIERTAS CLIENTES NO RELACIONADOS	ARRIBANDO DE BIENES INMUEBLES EN PROPIEDAD DE SOCIETADES	—			
ACCESOS Y PARTICIPACIONES	CONCESSIONS Y SOCIEDADES	—			
OTRAS	PRONACON Y PUBLICACION	—			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	COMSUMPTOS	—			
OTROS ACTIVOS	LUBRICANTES	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—			
TOTAL ACTIVO	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—			
400 PASIVO	ESQUINAS Y MATERIALES	—			
410 PASIVO CORRIENTE	GUARANIES Y MATERIAL	137,60			
LOCALES	TRANSPORTE	—			
DEL EXTERIOR	GASTOS DE DISTRIBUCIÓN (agencias a mercados, trabajadores y clientes)	—			
LOCALES	GASTOS DE VUEL	—			
DEL EXTERIOR	AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	17,508,91			
LOCALES	NOTARIAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—			
DEL EXTERIOR	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—			
LOCALES	DEREGISTACION DE ACTIVOS FIJOS	—			
DEL EXTERIOR	DEPRECIAZION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO HOYU	—			
CON ALACION ADMINISTRATIVA	AMORTIZACIONES INVERSIOES Y INTANGIBLES	—			
EN POR PAGAR DEL EJERCICIO	PROVISIONES CUBIERTAS INCORPORABLES	—			
11,812,89	AMORTIZACIONES Y MATICES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—			
CON EMPLEADOS	11,812,89	—			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Y BONIFICACIONES	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	—			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Y BONIFICACIONES	22,125,98	—			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Y BONIFICACIONES	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	—			
PROVISIONES	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	—			
CRÉDITO A PLATO	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	—			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	26,934,28	—			
440 PASIVO LARGO PLAZO	TOTAL COSTOS Y GASTOS	—			
LOCALES	CASTO PROVISIONES PROBLEMAS	—			
DEL EXTERIOR	LOCALS	—			
LOCALS	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	—			
DEL EXTERIOR	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	—			
LOCALS	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	—			
DEL EXTERIOR	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	—			
CON ALACION ADMINISTRATIVA	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	—			
EN POR PAGAR	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	—			
11,812,89	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	—			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Y BONIFICACIONES	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	—			
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	—			
PROVISIONES	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	—			
CRÉDITO A PLATO	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	—			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	EN EL EXTERIOR	—			
410 PASIVO DIFERIDO	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	—			
ANTERIORES CLIENTES	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	—			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	—			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	—			
400 OTROS PASIVOS	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	—			
PARAFICAS ANTICIPADAS	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	—			
TOTAL OTROS PASIVOS	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	—			
PARAFICAS ANTICIPADAS (Inverso)	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	—			
TOTAL DEL PASIVO	24,88	—			
450 PASIVO	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	—			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	—			
NOMBRE HILTON HIDALGO V.	NOMBRE CRISTIAN HIDALGO	DETALLE DE COMPENSACIONES			
C.I.N. (000567559)	RUC N° (01216935001)	INC. N°	INC. N°	INC. N°	INC. N°
REMITENTE DESEJO BANCO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	RECIBIDOR	RECIBIDOR	RECIBIDOR	RECIBIDOR	RECIBIDOR
RECIBIDOR COMPENSACIONES	—	RECIBIDOR	RECIBIDOR	RECIBIDOR	RECIBIDOR
RECIBIDOR NOTAS DE CRÉDITO	—	RECIBIDOR	RECIBIDOR	RECIBIDOR	RECIBIDOR
DETALLE Y FECHA DE RECEPCION					
DETALLE Y FECHA DE RECEPCION	DETALLE Y FECHA DE RECEPCION	DETALLE Y FECHA DE RECEPCION	DETALLE Y FECHA DE RECEPCION	DETALLE Y FECHA DE RECEPCION	DETALLE Y FECHA DE RECEPCION
RECIBIDOR Y FECHA DE RECEPCION	RECIBIDOR Y FECHA DE RECEPCION	RECIBIDOR Y FECHA DE RECEPCION	RECIBIDOR Y FECHA DE RECEPCION	RECIBIDOR Y FECHA DE RECEPCION	RECIBIDOR Y FECHA DE RECEPCION
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0909158436001 - Resolución 9170104 DOER - 0177 - 0286034					

ESTADO DE SITUACIÓN
BALANCES
ESTADÍSTICAS

Nº 500008972

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

INSTRUCCIONES AL REVERSO

FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº Formulario que sustituye