

106434

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 N° AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE \_\_\_\_\_  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC 0990158436001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL POLIGRÁFICA S.A. EXPEDIENTE 106434

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
<b>TOTAL OPERACIONES COMPAÑÍA</b>					

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			+	---
CAJA, BANCOS			+	200,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	---
INVERSIONES CORRIENTES			+	---	EXPORTACIONES NETAS	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DE OTRAS LOCALES	+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	---		+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	---		+	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	---		+	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	---		+	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	---		+	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			=	200,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	---
<b>ACTIVO FIJO</b>							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	8000,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	---
MUEBLES Y ENSERES			+	4000,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	3060,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	22.182,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	---
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	157.170,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	---
TERRENOS			+	1000,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL SUJETO PASIVO	+	---
OBRAS EN PROCESO			+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL SUJETO PASIVO	+	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>			=	202.272,00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE CUOTAS DE RESERVA)	+	---
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	---	COMBUSTIBLES	+	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			=	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	---
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	---
OTRAS			+	---	TRANSPORTE	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	PARA DEBAHUCIO	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	OTRAS PROVISIONES	+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	LOCAL	+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	LOCAL	+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	---	RELACIONADOS LOCAL	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	---	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			=	---	NO RELACIONADOS LOCAL	+	---
					NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---
					RELACIONADAS	+	---
					NO RELACIONADAS	+	---
<b>PASIVO CORRIENTE</b>							
RELACIONADOS LOCALES			+	---	OTRAS PÉRDIDAS	+	---
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES			+	114.020,00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	---
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			+	---	GASTOS DE GESTIÓN	+	---
					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	---

