

50 0011672

110.660

IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANO 2005

RUC 0992223792001

ESTADO DE SITUACION

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 300 ACTIVO, 310 ACTIVO CORRIENTE, 311 CALA BANCOS, 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, etc.

ESTADO DE RESULTADOS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 300 INGRESOS, 310 INGRESOS, 311 VENTAS NETAS LOCALES GRANUALES CON TARIFA 12%, etc.

700 COSTOS Y GASTOS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES, 711 BIENES, 712 BIENES, etc.

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 800 CONCILIACION TRIBUTARIA, 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO, 802 PERIODOS DEL EJERCICIO, etc.

IMPUESTO A LA RENTA

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO, IMPUESTO A LA RENTA PAGADO, etc.

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include VALORES A PAGAR, PASIVO PRECISO, etc.

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERESES POR MOROSIDAD, etc.

TOTAL PAGADO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include TOTAL PAGADO.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN DE ACUERDO A LA LEGISLACION VIGENTE EN EL PERU.

REINVENTA Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRANUABLE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PRECISO

RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO DEBE A LA RENTA A PAGAR

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRECISO A PAGAR

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PASIVO PRECISO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MOROSIDAD

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERNO

POLYGRAFICA S.A. - RUC 08619842001 - Resolucion 917014 ODER - 0177 - A360904

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

250 11:16:37 06/20/2006 06 1 sloweze

06 3070 PAGO IMPUESTOS ICA

EP-IMP-01-103 IMP-01-A LA AGRIA Y P

Sticker No.: 37-041-007800-3

US\$36,971.50 PAGADO RELATIVO