

0160300

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

FORMULARIO QUE SUPTITURE EL FORMULARIO 100 ANTERIOR

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRUYENTE
NOMBRE: POLIGRAFICA S.A.
RUC: 000019433001

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

340 ACTIVO FIJO
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERMINOS
EDIFICIOS
MAQUINARIAS Y EQUIPO

342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCAS PATENTAS, DERECHOS DE LLAVES Y OTROS SIMILARES
AMORTIZACIÓN ACUMULADA

370 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

ACTIVOS LARGO PLAZO
CLIENTES RELACIONADOS
CLIENTES NO RELACIONADOS
OTROS

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALES
DEL EXTERIOR

440 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES
DEL EXTERIOR

480 OTROS PASIVOS
IMPUESTOS ANTICIPADOS
TOTAL OTROS PASIVOS

DEclaración que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verídicos para lo que el declarante asume plena responsabilidad legal de sus declaraciones.
Cálculo del anticipo del impuesto a la renta

Nombre: Poligráfica S.A.
Mediante: Poligráfica S.A.
Mediante: Poligráfica S.A.

500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUFICIENTE, ASTRADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
(1) CAPITAL SUFICIENTE NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

600 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TARIFA 0%
VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TARIFA 1%
EXPORTACIONES NETAS

700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

720 DE SERVICIOS Y GASTOS
SERVICIOS Y GASTOS DE PERSONAL
SERVICIOS Y GASTOS DE ALQUILER
SERVICIOS Y GASTOS DE ALQUILER DE BIENES

730 DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GASTOS DE VENTA
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GASTOS DE VENTA
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GASTOS DE VENTA

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PÉRDIDA DEL EJERCICIO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
(1) ANTIPO PAGADO
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO
BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO
CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

TOTAL IMPUESTO
INTERESES PASIVOS
MILTAS
TOTAL PASIVO

SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN
13 MAY 2009
POLIGRAFICA S.A.