

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 000-0000001
AÑO: 2004
FORMULARIO QUE ABARTE: 200
EMPLEADOS BAJO NOMINA: 1167/97

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

310 ACTIVO CORRIENTE
311 CAJA BANCOS
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
313 CTAS Y DOCS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS
314 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS
316 CTAS Y DOCS POR COBRAR

340 ACTIVO FIJO
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE
342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE
343 ACTIVOS DIFERIDOS
344 ACTIVOS LARGO PLAZO

400 PASIVO
401 PASIVO CORRIENTE
402 PASIVO LARGO PLAZO
403 PASIVO DIFERIDO
404 OTROS PASIVOS

500 PATRIMONIO NETO
501 CAPITAL SUSCRITO O ATRIBUIDO
502 RESERVA LEGAL
503 RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA DE CAJAL

600 INGRESOS
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAMINAC CON TAMPAS CERO
602 EXPORTACIONES NETAS
603 DIVIDENDOS PERCIBIDOS
604 UTILIDADES FINANCIALES
605 INCREMENTOS FINANCIEROS
606 OTRAS RENTAS
607 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
730 GASTOS NO OPERACIONALES
740 GASTOS DE FINANCIAMIENTO

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO
802 PERDIDA DEL EJERCICIO
803 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
804 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS IDENTOS
805 100% OTRAS RENTAS CUENTAS
806 GASTOS NO RECUERABLES
807 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS IDENTOS
808 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN OTROS SOCIEDADES
809 AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
810 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
811 OTRAS DEDUCCIONES
812 UTILIDAD GRUAVABLE
813 PERDIDA
814 UTILIDAD GRUAVABLE
815 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
816 ANTICIPO PAGADO
817 RETENCIONES EN LA FUENTE
818 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
819 RETENCIONES POR IMPUESTOS ANTERIORES
820 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
821 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
822 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
823 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO
824 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
825 PAGO PREVIO
826 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
827 INTERESES POR MOROSIDAD
828 MULTAS
829 TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
DETALLE DE COMPENSACIONES
COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA S.A. - RUC: 0000000001 - Representación: 91 70754 DGBR - 0177 - A 2800004