

0170737

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RUC: 0092370971		Razón Social o Denominación: S.A. DE C.V. S.W. Y H. C.A.	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
200 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA LEGAL	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	
300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CAJA, BANCOS		(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO (suma de participaciones, impuestos y intereses)	
OTROS Y DEDUC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		(3) PERDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS Y DEDUC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		TOTAL PATRIMONIO NETO	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		ESTADO DE RESULTADOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		600 INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y OTROS)		VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TASA IVA	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y OTROS)		VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TASA IVA	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXPORTACIONES NETAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		REEMBOLSOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAL. EN ALMACEN		OTRAS RENTAS	
MERCADERÍA EN TRANSITO		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
INVENTARIO REPUBLIC. REPARACIONES Y ACCESORIOS		OTRAS RENTAS EXTERNAS	
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO		UTILIDAD DIVIDIDA ENTRE SOCIOS	
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO		RENTAS POR FIANZONADO (financiamiento)	
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO		TOTAL INGRESOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		700 COSTOS Y GASTOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TERMINOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
DEPRECIACION		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTRAS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
RENTALIZACIONES		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENFERMERAS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA Y EQUIPO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
NAVES AERONAVES, BARCASAS Y SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
MUEBLES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		BAJA DE INVENTARIOS	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS		BUELOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS		SALARIOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCERIZACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		GASTOS DE MATERIA PRIMA, FABRICACION INDUSTRIAL	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS A PERSONAS NATURALES	
370 OTROS ACTIVOS		RENTAS PERCIBIDAS A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	
ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		AUMENTO DE BIENES MATERIALES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	
BALDO REVENIR DE DIFERENCIA, CAMBIO (devaluación año 2004)		AUMENTO DE BIENES MATERIALES PROPIOS DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		COMISIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		PROCESOS Y PUBLICIDAD	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
ACTIVOS LARGO PLAZO		LUBRICANTES	
CLIENTES RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
CLIENTES NO RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
OTROS		SEGUROS Y REASURADORES (primas y cesiones)	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORADAS EN CUENTAS NO RELACIONADAS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		TRANSPORTE	
OTRAS		GASTOS DE GESTIÓN (pagados a administradora, intermediarios y clientes)	
OTROS GASTOS ANTICIPO LARGO PLAZO		GASTOS DE VALOR	
OTROS ACTIVOS		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
ACTIVOS CONTINGENTES (informes)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
TOTAL DEL ACTIVO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
400 PASIVO		DEPRECIACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
410 PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (Inventarios e Intangibles)	
LOCALES		PROVISIÓN CUENTAS INCORPORADAS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
CON LA CONTRIBUCIÓN TRIBUTARIA		LOCALES (informes)	
BI POR PAGAR DEL EJERCICIO		AL EXTERIOR (informes)	
CON EL ISS		GASTO PROVISIONES DEBIDABLES	
CON EMPLEADOS		LOCALES	
PARTICIPACIONES TRABAJO POR PAGAR DEL EJERCICIO		DEL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASH MATRIZ Y SUOCIALES (del exterior)		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
PROVISIONES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
CREDITO A MATRIZ		PERDIDA EN CARTERA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		TOTAL CUENTAS POR PAGAR	
420 PASIVO LARGO PLAZO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO	
LOCALES		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS	
LOCALES		(1) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS	
DEL EXTERIOR		EN EL PASO	
LOCALES		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTOS INCLUIDOS PARA GASTOS INCLUIDOS EXTERNOS	
TRANSFERENCIAS CASH MATRIZ Y SUOCIALES (del exterior)		ADJUDICACIONES PERCIBIDAS DE OTROS	
ADJUDICACIONES POR RELACIONADAS		SIS. ISS - ISS	
ADJUDICACIONES POR TERCEROS		OTRAS RENTAS EXTERNAS (90-99-15%)	
PROVISIONES PARA PUBLICIDAD PATRONAL		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
PROVISIONES		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
CREDITO A MATRIZ		(1) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEDUCIBLE	
430 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA	
ANTICIPO CLIENTES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		BALDO UTILIDAD GRUAVABLE	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
480 OTROS PASIVOS		(1) ANTICIPO PAGADO	
INGRESOS ANTICIPOS		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
TOTAL OTROS PASIVOS		(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPOS	
PASIVOS CONTINGENTES (informes)		(1) RETENCIONES POR IMPUESTOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO		(1) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES	
DEL ACTIVO DEL PASIVO PROPORCIONADO EN EL EJERCICIO DEL EJERCICIO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
DEL PASIVO DEL PASIVO PROPORCIONADO EN EL EJERCICIO DEL EJERCICIO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
DEL PASIVO DEL PASIVO PROPORCIONADO EN EL EJERCICIO DEL EJERCICIO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	
DEL PASIVO DEL PASIVO PROPORCIONADO EN EL EJERCICIO DEL EJERCICIO		FORMA DE PAGO	
DEL PASIVO DEL PASIVO PROPORCIONADO EN EL EJERCICIO DEL EJERCICIO		PASO PREVIO	
DEL PASIVO DEL PASIVO PROPORCIONADO EN EL EJERCICIO DEL EJERCICIO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
DEL PASIVO DEL PASIVO PROPORCIONADO EN EL EJERCICIO DEL EJERCICIO		INTERESES POR MOROS	
DEL PASIVO DEL PASIVO PROPORCIONADO EN EL EJERCICIO DEL EJERCICIO		MULTAS	
DEL PASIVO DEL PASIVO PROPORCIONADO EN EL EJERCICIO DEL EJERCICIO		TOTAL PAGADO	
DEL PASIVO DEL PASIVO PROPORCIONADO EN EL EJERCICIO DEL EJERCICIO		MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, DEPÓSITO EN OTROS FORMAS DE PAGO	
DEL PASIVO DEL PASIVO PROPORCIONADO EN EL EJERCICIO DEL EJERCICIO		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA S.A. - RUC 090158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

