

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
PERÍODO	FORMULARIO QUE SUSTITUYE	REG. SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXERCENTE
2004		2004	116873
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		500 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		510 VENTAS NETAS	
CAJA, BANCOS	911	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%	511
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	912	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA CERVO	512
OTAS Y DEDUC. POR DEBITOS CLIENTES NO RELACIONADOS	913	EXPORTACIONES NETAS	513
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	914	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	514
OTAS Y DEDUC. POR DEBITOS CLIENTES RELACIONADOS	915	OTRAS RENTAS EXENTAS	515
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	916	REEMBOLSOS FINANCIEROS	516
CREDITO INCLUIDO A FAVOR DE LA EMPRESA (20)	917	OTRAS RENTAS	517
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA O BENTR	918	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	518
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	919	TOTAL INGRESOS	519
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	920	700 COSTOS Y GASTOS	700
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	921	710 COSTO DE VENTAS	710
INVENTARIO DE PROD. TIPO Y MERCAL EN ALMACÉN	922	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
MERCADERIAS EN TRÁNSITO	923	COMPAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
UNDO FERRETEROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	924	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
SUMINISTROS PARA VEHICULOS	925	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
PRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	926	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	927	COMPAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	928	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	929	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
340 ACTIVO FIJO	930	SUELDOS Y SALARIOS	719
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE	931	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
TERRENOS	932	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EDIFICIOS	933	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
INSTALACIONES, MOBILIARIO, MAQUIN. SIMBLES Y EQUIPOS	934	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	935	GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN INTORNAL	724
VEHICULO, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARTEO MÓVIL	936	GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN INTORNAL	725
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	937	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	726
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	938	SUELDOS Y SALARIOS	727
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO DE VEHICULOS	939	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	728
SUELDOS Y REEMBOLSOS DE INT. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF.	940	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	941	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	942	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
MARCA, INVENTOS, DERECHOS DE USUO Y OTROS SIMILARES	943	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	732
(1) MARCA	944	GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN INTORNAL	733
(2) INVENTOS	945	GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN INTORNAL	734
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	946	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	735
360 ACTIVO FIJO	947	740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	740
370 OTROS ACTIVOS	948	SUELDOS Y SALARIOS	741
371 ACTIVO DIFERIDO	949	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	742
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	950	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OROS	951	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	952	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	953	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	746
(1) AMORTIZACIÓN INICIAL MAQUIN.	954	GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN INTORNAL	747
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	955	GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN INTORNAL	748
ACTIVOS LARGO PLAZO	956	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	749
CLIENTES RELACIONADOS	957	750 GASTOS NO OPERACIONALES	750
CLIENTES NO RELACIONADOS	958	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	751
OTROS	959	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	752
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	960	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	753
SOCIEDADES RELACIONADAS	961	TOTAL GASTOS Y GASTOS	754
OTROS	962	UTILIDAD DEL EJERCICIO	755
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	963	PERDIDA DEL EJERCICIO	756
OTROS GASTOS INGRESOS LARGO PLAZO	964	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	800
OTROS ACTIVOS	965	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	966	PERDIDA DEL EJERCICIO	802
TOTAL DEL ACTIVO	967	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
ACTIVOS CONTINGENTES (BENEFICIARIOS)	968	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
400 PASIVO	969	(3) 100% OTROS IMPORTE EXENTOS	805
410 PASIVO CORRIENTE	970	(4) GASTOS NO OPERACIONALES	806
DEUDOS POR ENTREGA DE BIENES	971	(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807
DEL EXTERIOR	972	(6) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS SOC. 80% Y 10%	808
LOCALES	973	OTRAS RENTAS EXENTAS (800-808 Y 10%)	809
DEUDOS POR ENTREGA DE BIENES	974	(7) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810
DEL EXTERIOR	975	(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811
LOCALES	976	(9) OTROS DEDUCCIONES	812
DEUDOS POR ENTREGA DE BIENES	977	(10) UTILIDAD GRUAVABLE (812-813-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813)	813
DEL EXTERIOR	978	PERDIDA	814
LOCALES	979	UTILIDAD GRUAVABLE	815
DEUDOS POR ENTREGA DE BIENES	980	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 10%) + (817 * 20%)	816
DEL EXTERIOR	981	(1) ANTICIPO PAGADO	817
LOCALES	982	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	818
DEUDOS POR ENTREGA DE BIENES	983	(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819
DEL EXTERIOR	984	(4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS	820
LOCALES	985	(5) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS	821
DEUDOS POR ENTREGA DE BIENES	986	(6) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822
DEL EXTERIOR	987	(7) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823
LOCALES	988	(8) CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	824
DEUDOS POR ENTREGA DE BIENES	989	ANTICIPO PROBADO AÑO	825
DEL EXTERIOR	990	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	900
LOCALES	991	PAGO PREVIO	901
DEUDOS POR ENTREGA DE BIENES	992	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
DEL EXTERIOR	993	INTERES POR MORSA	903
LOCALES	994	MULTAS	904
DEUDOS POR ENTREGA DE BIENES	995	TOTAL PAGADO	905
DEL EXTERIOR	996		
LOCALES	997		

DECLARO QUE LAS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS Y CORRECTOS, QUE SOY EL RESPONSABLE POR EL PAGO DEL IMPUESTO (VIGENTE DEL EJERCICIO 2004).

FECHA CONTADOR

FECHA REPRESENTANTE LEGAL

NO. DE IDENTIFICACIÓN

CL. DE IDENTIFICACIÓN

MESES DE DEBITO

MESES DE CREDITO

DETAJE DE LOS DEBITOS

DETAJE DE LAS CREDITACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA S.A. - RUC 206019406001 - Resolución 017-05-16 Ventanilla 05-16