

20 0075906

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

N° 0004 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EXPLÍCITOS BAJO NORMA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099238130000 PERSONA SOCIAL O ECONOMÍA ANDERETAR S.A. EXISTENTE 119274

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 COSTO DE VENTAS	
Caja, Bancos	200.00	Ventas Netas Locales Gravadas con Tassa IVA	
Inversiones Financieras Temporales		Ventas Netas Locales Gravadas con Tassa IVA	
OTAS Y OROS POR CORRIER CLIENTES NO RELACIONADOS		IMPORTACIONES NETAS	
(1) PROMOSION CUENTAS INICIALES		IMPUESTOS PERCIBIDOS	
OTAS Y OROS POR CORRIER CLIENTES RELACIONADOS	600.00	OTRAS RENTAS EXTERNAS	
OTRAS CUENTAS POR CORRIER		RENTAS PERCIBIDAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A. RENTAS)		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTRAS INVENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800.00	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MOBILIARIO, EQUIPOS Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y EQUIPOS		PROVISIÓN EFECTUADA POR SERVICIOS OCASIONALES	
RENTAS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL		PROVISIÓN EFECTUADA POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		COMUNICABLES Y LICENCIAMIENTOS	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		APRENDIZAJE MERCANTIL (EQUIPO)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		APRENDIZAJE DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		APRENDIZAJE DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
350 OTROS ACTIVOS		SAJA DE INVENTARIOS	
351 OTROS ACTIVOS		OTROS GASTOS	
ACTIVOS LARGO PLAZO		TOTAL COSTO DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS		730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CLIENTES NO RELACIONADOS		SUELDOS Y SALARIOS	
OTROS		PAGOS EFECTUADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INICIALES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ROCEADORA RELACIONADAS		GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	
OTRAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS		APRENDIZAJE MERCANTIL (EQUIPO)	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		APRENDIZAJE DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO	800.00	APRENDIZAJE DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTA	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
LOCALES		COMUNICABLES Y LICENCIAMIENTOS	
DEL EXTERIOR		APRENDIZAJE MERCANTIL (EQUIPO)	
LOCALES		APRENDIZAJE DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		APRENDIZAJE DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CON LA AGEN. TRIBUTARIA		COMISIONES EN VENTA	
DEL EXTERIOR		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
CON EMPLEADOS		COMUNICABLES Y LICENCIAMIENTOS	
TRANSFERENCIA CASH MATRIZ Y FILIALES		APRENDIZAJE MERCANTIL (EQUIPO)	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		APRENDIZAJE DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		APRENDIZAJE DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTA	
420 PASIVO LARGO PLAZO		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
LOCALES		COMUNICABLES Y LICENCIAMIENTOS	
DEL EXTERIOR		APRENDIZAJE MERCANTIL (EQUIPO)	
LOCALES		APRENDIZAJE DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		APRENDIZAJE DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CON LA AGEN. TRIBUTARIA		COMISIONES EN VENTA	
DEL EXTERIOR		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
CON EMPLEADOS		COMUNICABLES Y LICENCIAMIENTOS	
TRANSFERENCIA CASH MATRIZ Y FILIALES		APRENDIZAJE MERCANTIL (EQUIPO)	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		APRENDIZAJE DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		APRENDIZAJE DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		COMISIONES EN VENTA	
TOTAL PASIVO	800.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
500 PATRIMONIO NETO		COMUNICABLES Y LICENCIAMIENTOS	
CAPITAL RESERVADO O ACUMULADO	200.00	APRENDIZAJE MERCANTIL (EQUIPO)	
CAPITAL RESERVADO O ACUMULADO		APRENDIZAJE DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	600.00	APRENDIZAJE DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
RESERVA LIBAL		COMISIONES EN VENTA	
RESERVA INICIAL Y RESERVA		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
RESERVA DE CAPITAL		COMUNICABLES Y LICENCIAMIENTOS	
RESERVA POR DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS Y OTROS		APRENDIZAJE MERCANTIL (EQUIPO)	
RESERVA NO DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS Y OTROS		APRENDIZAJE DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		APRENDIZAJE DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Resultado de Participación e Ingresos)		COMISIONES EN VENTA	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
TOTAL PATRIMONIO NETO	800.00	COMUNICABLES Y LICENCIAMIENTOS	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	800.00	APRENDIZAJE MERCANTIL (EQUIPO)	
Detalle de las notas de crédito		Detalle de las notas de débito	
N° 0004 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EXPLÍCITOS BAJO NORMA		N° 0004 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EXPLÍCITOS BAJO NORMA	
RUC 099238130000 PERSONA SOCIAL O ECONOMÍA ANDERETAR S.A. EXISTENTE 119274		RUC 099238130000 PERSONA SOCIAL O ECONOMÍA ANDERETAR S.A. EXISTENTE 119274	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 COSTO DE VENTAS	
Caja, Bancos	200.00	Ventas Netas Locales Gravadas con Tassa IVA	
Inversiones Financieras Temporales		Ventas Netas Locales Gravadas con Tassa IVA	
OTAS Y OROS POR CORRIER CLIENTES NO RELACIONADOS		IMPORTACIONES NETAS	
(1) PROMOSION CUENTAS INICIALES		IMPUESTOS PERCIBIDOS	
OTAS Y OROS POR CORRIER CLIENTES RELACIONADOS	600.00	OTRAS RENTAS EXTERNAS	
OTRAS CUENTAS POR CORRIER		RENTAS PERCIBIDAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A. RENTAS)		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTRAS INVENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800.00	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MOBILIARIO, EQUIPOS Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y EQUIPOS		PROVISIÓN EFECTUADA POR SERVICIOS OCASIONALES	
RENTAS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL		PROVISIÓN EFECTUADA POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		COMUNICABLES Y LICENCIAMIENTOS	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		APRENDIZAJE MERCANTIL (EQUIPO)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		APRENDIZAJE DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		APRENDIZAJE DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
350 OTROS ACTIVOS		SAJA DE INVENTARIOS	
351 OTROS ACTIVOS		OTROS GASTOS	
ACTIVOS LARGO PLAZO		TOTAL COSTO DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS		730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CLIENTES NO RELACIONADOS		SUELDOS Y SALARIOS	
OTROS		PAGOS EFECTUADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INICIALES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ROCEADORA RELACIONADAS		GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	
OTRAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS		APRENDIZAJE MERCANTIL (EQUIPO)	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		APRENDIZAJE DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO	800.00	APRENDIZAJE DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTA	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
LOCALES		COMUNICABLES Y LICENCIAMIENTOS	
DEL EXTERIOR		APRENDIZAJE MERCANTIL (EQUIPO)	
LOCALES		APRENDIZAJE DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		APRENDIZAJE DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CON LA AGEN. TRIBUTARIA		COMISIONES EN VENTA	
DEL EXTERIOR		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
CON EMPLEADOS		COMUNICABLES Y LICENCIAMIENTOS	
TRANSFERENCIA CASH MATRIZ Y FILIALES		APRENDIZAJE MERCANTIL (EQUIPO)	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		APRENDIZAJE DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		APRENDIZAJE DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTA	
420 PASIVO LARGO PLAZO		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
LOCALES		COMUNICABLES Y LICENCIAMIENTOS	
DEL EXTERIOR		APRENDIZAJE MERCANTIL (EQUIPO)	
LOCALES		APRENDIZAJE DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		APRENDIZAJE DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CON LA AGEN. TRIBUTARIA		COMISIONES EN VENTA	
DEL EXTERIOR		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
CON EMPLEADOS		COMUNICABLES Y LICENCIAMIENTOS	
TRANSFERENCIA CASH MATRIZ Y FILIALES		APRENDIZAJE MERCANTIL (EQUIPO)	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		APRENDIZAJE DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		APRENDIZAJE DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		COMISIONES EN VENTA	
TOTAL PASIVO	800.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
500 PATRIMONIO NETO		COMUNICABLES Y LICENCIAMIENTOS	
CAPITAL RESERVADO O ACUMULADO	200.00	APRENDIZAJE MERCANTIL (EQUIPO)	
CAPITAL RESERVADO O ACUMULADO		APRENDIZAJE DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	600.00	APRENDIZAJE DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
RESERVA LIBAL		COMISIONES EN VENTA	
RESERVA INICIAL Y RESERVA		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
RESERVA DE CAPITAL		COMUNICABLES Y LICENCIAMIENTOS	
RESERVA POR DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS Y OTROS		APRENDIZAJE MERCANTIL (EQUIPO)	
RESERVA NO DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS Y OTROS		APRENDIZAJE DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		APRENDIZAJE DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Resultado de Participación e Ingresos)		COMISIONES EN VENTA	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
TOTAL PATRIMONIO NETO	800.00	COMUNICABLES Y LICENCIAMIENTOS	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	800.00	APRENDIZAJE MERCANTIL (EQUIPO)	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son veraces y correctos, y que asumo la responsabilidad por su exactitud (Artículo 10, Código de Comercio).

Firma Representante Legal: *[Firma]* Fecha: 12/26/2006

Firma Contador: *[Firma]* Fecha: 12/26/2006

Nombre: **Luis A. Alar** RUC: **099238130000** Fecha: **12/26/2006**

Nombre: **MAZ MARCILLON** RUC: **091064615000** Fecha: **12/26/2006**

Mediante Notas de Crédito

Mediante Notas de Débito

Mediante Notas de Crédito

Mediante Notas de Débito

Detalle de las notas de crédito

Detalle de las notas de débito

Copia 2: Suplementación de Comprobantes

POLIGRAFIA S.A. - RUC: 090158480001 - Resolución: 9170/04 DGER - 0177 - A 2803/04

333 1424338 12/26/2006 0 1 0402200

ON 3070 PAGO IMPUESTOS RENTAS

Tipo Impuesto: **IMPUESTO A LA RENTA Y P**

Sticker No.: **37-00-2006-0**

US\$10.00 BANCOS BULIVARIANOS