

50 0185911

IMPORTANTE: SÍMBOLE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2005

RAZÓN SOCIAL: POLIGRÁFICA S.A. LTDA.

EXERCICIO: 2005

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0919240965001

000 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	---
OPERACIONES DE BIENES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	100,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CRÍTAS Y VOUCHERS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---
PREVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	---
CRÍTAS Y VOUCHERS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA sobre el impuesto)	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA sobre el consumo)	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN	---
MERCADIS EN TRÁNSITO	---
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	---
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	400,00

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE	---
TERRANOS	---
EDIFICIOS	---
OFICINAS EN PROCESO	---
INSTALACIONES	---
MUEBLES Y BIENES	---
MÁQUINAS Y EQUIPO	---
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MÓVIL	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	---
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACERCA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MÓVIL	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---
MARCA, PATENTE, VOUCHER DE LLAMAS Y OTROS SIMILARES	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---
TOTAL ACTIVO FIJO	300 + 300

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---
SALDO DELEGADO DE DIFERENCIAL CAMBIO (electrónico arts 296)	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	200,00

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	---
OTROS	---
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCobrables SOBRE NO RELACIONADOS	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---
OTROS	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---
OTROS ACTIVOS	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---
ACTIVOS CONTINGENTES (pasivos)	---
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 300 + 200 + 300

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	---
DE POR FAVOR DEL EJERCICIO	---
CON EL FISCAL	---
CON EMPLEADOS	---
PROVISIONES DE TRIBUTACIONES	---
DE TRIBUTACIONES POR TRANSFERENCIA	---
PROVISIONES	---
CRÉDITO A MUTUO	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---

420 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
PROVISIONES PARA AJUBICACIÓN PATRONAL	---
PROVISIONES	---
CRÉDITO A MUTUO	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---
ACTIVO DIFERIDO	---
ANTICIPA CLIENTES	---
OTROS ANTICIPA DIFERIDOS	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---
480 OTROS PASIVOS	---
INGRESOS ANTICIPADOS	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---
PASIVOS CONTINGENTES (pasivos)	---
TOTAL DEL PASIVO	400 + 300 + 200 + 400

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	600,00
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TRIBUTACIÓN	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---
RESERVA LEGAL	---
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	---
RESERVA DE CAPITAL	---
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, reservas y reservas)	---
(2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	600,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	600,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRUAMADES CON TARIFA 1%	---
VENTAS NETAS LOCALES GRUAMADES CON TARIFA 2%	---
EXPORTACIONES NETAS	---
RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
HONORARIOS Y HONORARIOS	---
OTRAS RENTAS	---
DIVIDENDOS PROVENIENTES LOCALES	---
OTRAS RENTAS EXENTAS	---
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
INGRESOS POR REEMBOLSO (Impuesto)	---
TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 601 AL 609)

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	---
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
BALAJE DE INVENTARIOS	---
SUJEDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	---
SUJEDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADOS	---
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Instituto de Seguro)	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
GASTO PROVISIÓN PARA AJUBICACIÓN PATRONAL	---
HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS A PERSONAS NATURALES	---
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
COMISIÓN A AGENTES	---
PRODUCCIÓN Y FUSILADO	---
COMBUSTIBLES	---
LUBRICANTES	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	---
TRANSPORTE	---
GASTOS DE GESTIÓN (agencias e intermediarios, telefonía y otros)	---
GASTOS DE VALOR	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
NOTARÍOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	---
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MÓVIL	---
AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES E INTANGIBLES	---
PROVISIÓN CUENTAS INCobrables	---
AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 700 + 0
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	600 - 700 + 0
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---
(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabaja campo 601)	---
(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trabaja campo 602)	---
EN EL PAÍS	---
EN EL EXTERIOR	---
(4) GASTOS INCORPORADOS PARA OBTENER RENDIDOS EXENTOS	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC. BEN. + SOC.	---
OTRAS RENTAS EXENTAS (804-805-806)	---
(5) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	---
(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
(7) AJUSTE POR PRECISO DE TRANSFERENCIA	---
UTILIDAD OMBRABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-910-911-912-913-914
PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-910-911-912-913-914
DE IMPUESTO Y GASTOS	---
SALDO UTILIDAD OMBRABLE	914 - 915
IMPUESTO A LA RENTA CALZADO	916 + 914 + 917 + 918
(1) ANTICIPA PAGADO	---
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	---
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGER	916-917-918-919-920-921-922-923

CÁLCULO DEL ANTICIPA DE IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROVISORIO	---
EN GASTOS DE IMPUESTO	---
900 VALORES A PAGAR	---
FORMA DE PAGAR	---
PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---
INTERESES POR MORSA	---
MORSA	---
TOTAL PAGADO	10,00

DEBITO DE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

10,00

DEBITO DE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

10,00

DEBITO DE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

10,00

DEBITO DE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

10,00

DEBITO DE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

10,00

DEBITO DE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

10,00

DEBITO DE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

10,00

DEBITO DE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

10,00

DEBITO DE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

10,00

DEBITO DE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

10,00

DEBITO DE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

10,00

DEBITO DE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

10,00

DEBITO DE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

10,00

DEBITO DE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

10,00

DEBITO DE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

10,00

DEBITO DE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

10,00

DEBITO DE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

10,00

DEBITO DE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

10,00

DEBITO DE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00