

122767
50 0250283

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992452218

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

POLIGRÁFICA S.A.

EXPEDIENTE 122767

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

—

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

—

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

—

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

—

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

+

232,7

INVERSIONES CORRIENTES

+

—

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

—

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

31846,1

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

—

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+

—

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

—

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

+

—

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

—

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+

—

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+

6951,11

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+

—

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

—

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

+

39029,24

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

—

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

—

MUEBLES Y ENSERES

+

—

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

88715,31

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

7610,5

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

+

26311,97

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

99287,71

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

64726,05

TERRENOS

+

—

OBRAS EN PROCESO

+

—

TOTAL ACTIVO FIJOS

+

150411,57

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

263412,2

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

—

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

—

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

—

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

—

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

+

263412,2

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

—

OTRAS

+

—

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

—

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

—

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

+

—

452883,02

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

+

136791,11

DEL EXTERIOR

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

OTRAS PÉRDIDAS

+

—

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

+

—

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

+

—

GASTOS DE GESTIÓN

+

—

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

+

—

4098 14:50:30 07/02/2009 0 1 bandradp
UN 3070 PAID IMPUESTOS H+N
TIP IMPTO: 101 IMPTO. A LA PERVA Y P
STICKER No: 37-001-063014-5
ESSALUD BANC. NO TUNING

122767
50 0250283

	LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	—
	LOCALES	+	23,240.41	ACCELERADA	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	NO ACCELERADA	+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO								
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								
CRÉDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO								
PROVISIONES				+	22,147.71	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE				+	182,179.53	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	—					
	DEL EXTERIOR	+	—					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—					
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
	LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			
	LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS	LOCALES	+	26,518.43	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								
CRÉDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO								
OTRAS PROVISIONES								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				+	26,518.43	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS				+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS				+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
				+	44,547.81	(-) ANTICIPO PAGADO		
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
A DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	23,884.96	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		
RESERVA LEGAL				+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
OTRAS RESERVAS				+	—			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	—			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	23,252.43			
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	—			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	—			100.00
				+	7,125.22			
				+	45,283.02	PAGO PREVIO (Informativo)		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			+	—
INTERÉS POR MORA			+	—
MULTA			+	10.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD	—

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
JOSE ALEXANDRE KEMPACHTA			SAMUEL CALDERON		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		
0926956988			0701916611		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06