

50 0007641

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

2006

FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Formulario 100

RUC

NACION SOCIAL O DENOMINACIÓN

EXERCENTE

0992486902001

ID ASERORIA EN IMAGEN S.A.

125196

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		510 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
Caja y Bancos		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
OTROS Y OTRAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		APORTES DE BANCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES		RESERVA FISCAL	
OTROS Y OTRAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA FACULTATIVA Y RESERVAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	625.10	RESERVA DE CAPITAL	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) INTERES		(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cálculo de Participaciones, Impuestos y Transferencias)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PATRIMONIO NETO	800.00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y AFINICION EN ALMACEN		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	800.00
INVENTARIO EN TRANSITO			
INVENTARIO REPERTEJO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
RESERVAS PAGADOR POR ANTICIPADO			
APRENDIZOS PAGADOR POR ANTICIPADO			
DIVIDENDOS PAGADOR POR ANTICIPADO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	625.10		
320 ACTIVO FIJO			
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENIOS		OTRAS RENTAS	
EDIFICIOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
OTRAS EN PROCESO		OTRAS RENTAS EXTERNAS	
INSTALACIONES		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
MUEBLES Y ENFEROS		ADQUISICION POR ALICUOTAS	
MAQUINARIA Y EQUIPO		TOTAL INGRESOS	
MAQUINARIA, EQUIPO Y MAQUINARIAS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 12%	
TOOLING DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 12%	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO		EXPORTACIONES NETAS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
(2) DEPRECIACIÓN NETA ACUMULADA EN VENTA DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCA, INVENTOS, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BENEFIOS		700 COSTOS Y GASTOS	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO		COMPRA NETA LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
330 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
331 ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	174.90	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (Cálculo de 80%)		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	174.90	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
332 ACTIVO LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
CLIENTES NO RELACIONADOS		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
OTRAS		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO	800.00	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	

400 PASIVO		500 PATRIMONIO NETO	
410 PASIVO CORRIENTE		510 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
LOCALES		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800.00
DEL EXTERIOR		(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
LOCALES		APORTES DE BANCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
DEL EXTERIOR		RESERVA FISCAL	
LOCALES		RESERVA FACULTATIVA Y RESERVAS	
DEL EXTERIOR		RESERVA DE CAPITAL	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS	
CON EL FISCAL		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CON EMPLEADOS		(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
PARTECIPIACIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR DEL EJERCICIO		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cálculo de Participaciones, Impuestos y Transferencias)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (EN MONEDA)		(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	
PROVISIONES		TOTAL PATRIMONIO NETO	800.00
CREDITO A MUJOS		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	800.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE			
420 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (EN MONEDA)			
ACQUISICIONES POR RELACIONADOS			
ACQUISICIONES POR TERCEROS			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
PROVISIONES			
CREDITO A MUJOS			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			
430 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPADO CLIENTES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO			
440 OTROS PASIVOS			
PASIVOS ANTICIPADOS			
TOTAL OTROS PASIVOS			
PASIVOS CONTINGENTES (EN MONEDA)			
TOTAL PASIVO	800.00		

DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Constitución 1994-09 de la L.R.T.)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
		(1) ANTICIPADO PAGADO	
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PRECEDENTE	
		(3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		(4) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA	
		CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPADO PROVISIONAL	
		TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	
		IMPUESTO A LA RENTA	
		TOTAL PAGADO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC N°	NC N°	NC N°	NC N°
LEO	LEO	LEO	LEO
CAMPO 819 Y 820 LET Y	CAMPO 819 Y 820 LET Y	CAMPO 819 Y 820 LET Y	CAMPO 819 Y 820 LET Y
CONTRIBUYENTE DE COMPENSACIÓN	CONTRIBUYENTE DE COMPENSACIÓN	CONTRIBUYENTE DE COMPENSACIÓN	CONTRIBUYENTE DE COMPENSACIÓN
POLIGRAFIA S.A. - RUC 000158430001 - Resolución 8178104 DGER - DIT - A280304	POLIGRAFIA S.A. - RUC 000158430001 - Resolución 8178104 DGER - DIT - A280304	POLIGRAFIA S.A. - RUC 000158430001 - Resolución 8178104 DGER - DIT - A280304	POLIGRAFIA S.A. - RUC 000158430001 - Resolución 8178104 DGER - DIT - A280304
COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS	COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS	COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS	COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
00000500007641 - 0914342 - 02-13-2007	00000500007641 - 0914342 - 02-13-2007	00000500007641 - 0914342 - 02-13-2007	00000500007641 - 0914342 - 02-13-2007
PRE IMPRESO 10000000007641 - 0914342 - 02-13-2007	PRE IMPRESO 10000000007641 - 0914342 - 02-13-2007	PRE IMPRESO 10000000007641 - 0914342 - 02-13-2007	PRE IMPRESO 10000000007641 - 0914342 - 02-13-2007
STICKER 1300030028990 - GUAYABIL	STICKER 1300030028990 - GUAYABIL	STICKER 1300030028990 - GUAYABIL	STICKER 1300030028990 - GUAYABIL
\$ 0.00 PRODUCCION OFICINA PRINCIPAL GUAYABIL	\$ 0.00 PRODUCCION OFICINA PRINCIPAL GUAYABIL	\$ 0.00 PRODUCCION OFICINA PRINCIPAL GUAYABIL	\$ 0.00 PRODUCCION OFICINA PRINCIPAL GUAYABIL