





NO IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

¡IMPORTANTE! BIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

NO IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

RUC: 02795532144 - RAZÓN SOCIAL: POLIGRÁFICA S.A. - PRODUCTO: GELADO Y HELADO - EXPEDIENTE: 127892

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					
DINERO EN CASH		15.456,74	VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TAMPÓN LTA		1.828.344,29
INVERSIONES CORRIENTES			VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TAMPÓN LTA		
RELACIONADOS	LOCALES		EXPOSICIONES NETAS		
DEL EXTERIOR			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS	LOCALES		REINVENTOS FINANCIEROS		
DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
RELACIONADOS	LOCALES		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
NO RELACIONADOS	LOCALES		DE REEMBOLSOS PERCIBIDOS		
DEL EXTERIOR			DE OTROS LOCALES		
			DEL EXTERIOR		
1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EVENTUALES		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		1.933,20			1.828.344,29
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		18.256,60			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (NO ORNAMENTOS)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO (NO ORNAMENTOS)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					
MERCADERIAS EN TRANSITO					
INVENTARIO REPERTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			INVENTARIO FINAL DE Bienes NO PRODUcidos POR EL SUJETO PASIVO		1.730.533,46
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			COMPRA NETA LOCALES DE BIENES NO PRODUcidos POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		35.646,60	RENTAS NETAS DE BIENES NO PRODUcidos POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVO PLAZO			INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
FINANCIAS (DEPOSITO TERMINADO)		45.244,00	COMPRA NETA LOCALES DE MATERIA PRIMA		
FINANCIAS, ADEUDOS, BANCADOS Y SIMILARES			RENTAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
MATERIAS Y RESERVAS			INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MATERIAL, EQUIPO E INSTALACIONES			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y GABINETE MOVIL		36.790,00	INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS PLAZO			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		10.277,70	DEUDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CORRIÓ UNA ANTERIOR GESTION DEL SUJETO PASIVO		
TERMINOS			RENTAS NETAS DE BIENES NO PRODUcidos POR EL SUJETO PASIVO		
COMINAS EN PROCESO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
TOTAL ACTIVO PLAZO		74.332,20	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIGNAS		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A ENTRENADORES POR SERVICIOS OCASIONALES		
BRANDES, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			APROVECHAMIENTO DE INMUEBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		500,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7.364,32
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES			COMIESTRALES		5.831,26
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
1) AMORTIZACION ACUMULADA			SUMINISTROS Y MATERIALES		276,65
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		500,00	TRANSPORTE		
ACTIVO LABRO PLAZO			PARA RELACION NACIONAL		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA ORIGINARIO		
OTROS			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
RELACIONADOS	LOCALES		OTRAS PROVISIONES		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
NO RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
NO RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			RELACIONADOS		
1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			NO RELACIONADOS		
OTROS ACTIVOS LABRO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LABRO PLAZO		107.429,90			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
RELACIONADOS	LOCALES		OTRAS PERIODAS		
DEL EXTERIOR			SEGUROS Y RESERVOS (PRIMAS Y CÉDULAS)		
NO RELACIONADOS	LOCALES		GASTOS INEFECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			POR PARTES RELACIONADAS		
RELACIONADOS	LOCALES		GASTOS DE GESTION		
DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
NO RELACIONADOS	LOCALES				
DEL EXTERIOR					

