

500181323

IMPORTANTE: SÍrvase LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Documento tipo Norma

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 144556455001

CÓDIGO

500

Razón Social o Denominación

POLIGRÁFICA S.A.

DEPENDENCIA

3465

001 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 INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

SUMA DEL 001 AL 005

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRIPTO, PAGADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

RESERVA DE RESERVAS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA FISCAL

RESERVA FACULTATIVA Y RESERVAS

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incluye de participaciones, Impuesto y Normas)

UTILIDAD DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENTAS FINANCIERAS

OTRAS RENTAS

DIVIDENDOS PROVENIENTES LOCALES

OTRAS RENTAS EXTERNAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

INGRESOS POR TERMINOS (Informativo)

TOTAL INGRESOS

SUMA DEL 600 AL 605

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

INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS

GASTO DE MANTENIMIENTO

SUJECOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES

SUJECOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva)

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRONAL

HONORARIOS, COMISIONES Y DEMÁS A PERSONAS NATURALES

RENTAS FINANCIERAS Y OTROS TRANSACCIONES FINANCIERAS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIÓN A SOCIEDADES

PRIMACIÓN Y PUBLISIDAD

COMERCIO EXTERIOR

LIBRANCIENTES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

SEGUROS Y REASURANCIOS (gastos y cobros)

SUJECOS Y MATERIALES

TRANSPORTE

GASTOS DE GESTIÓN (seguros e honorarios, publicaciones y otros)

GASTOS DE VALOR

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE MATERIALES DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO

AMORTIZACIONES (Inventarios e Intangibles)

PROVISIONES PARA DIFERENCIAS DE CAMBIO

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

TOTAL COSTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

C) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

C) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir cargo 607)

C) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir cargo 608)

EN EL PAÍS

EN EL EXTERIOR

GASTOS RECURSOS PARA GENERAR RENDIDOS EXENTOS

EXENTOS DE RENDIDOS DE OTRAS

ACTOS FISCALIZADOS 805-806-1%

AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA

UTILIDAD OBLIGADA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814

PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814

CONTRIBUCIÓN Y CAPITALIZADA

SALDO UTILIDAD OBLIGADA 814-815

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816-817-818-819-820)

ANTICIPO PAGADO

RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES

RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

CREDITOS TRIBUTARIOS O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823-824

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 819-820-821-822-823-824

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PAGADO AÑO

Opción A: SERVICIO-401

Opción B: SERVICIO-402

Opción C: SERVICIO-403

Opción D: SERVICIO-404

Opción E: SERVICIO-405

Opción F: SERVICIO-406

Opción G: SERVICIO-407

Opción H: SERVICIO-408

Opción I: SERVICIO-409

Opción J: SERVICIO-410

Opción K: SERVICIO-411

Opción L: SERVICIO-412

Opción M: SERVICIO-413

Opción N: SERVICIO-414

Opción O: SERVICIO-415

Opción P: SERVICIO-416

Opción Q: SERVICIO-417

Opción R: SERVICIO-418

Opción S: SERVICIO-419

Opción T: SERVICIO-420

Opción U: SERVICIO-421

Opción V: SERVICIO-422

Opción W: SERVICIO-423

Opción X: SERVICIO-424

Opción Y: SERVICIO-425

Opción Z: SERVICIO-426

Opción AA: SERVICIO-427

Opción AB: SERVICIO-428

Opción AC: SERVICIO-429

Opción AD: SERVICIO-430

Opción AE: SERVICIO-431

Opción AF: SERVICIO-432

Opción AG: SERVICIO-433

Opción AH: SERVICIO-434

Opción AI: SERVICIO-435

Opción AJ: SERVICIO-436

Opción AK: SERVICIO-437

Opción AL: SERVICIO-438

Opción AM: SERVICIO-439

Opción AN: SERVICIO-440

Opción AO: SERVICIO-441

Opción AP: SERVICIO-442

Opción AQ: SERVICIO-443

Opción AR: SERVICIO-444

Opción AS: SERVICIO-445

Opción AT: SERVICIO-446

Opción AU: SERVICIO-447

Opción AV: SERVICIO-448

Opción AW: SERVICIO-449

Opción AX: SERVICIO-450

Opción AY: SERVICIO-451

Opción AZ: SERVICIO-452

Opción BA: SERVICIO-453

Opción BB: SERVICIO-454

Opción BC: SERVICIO-455

Opción BD: SERVICIO-456

Opción BE: SERVICIO-457

Opción BF: SERVICIO-458

Opción BG: SERVICIO-459

Opción BH: SERVICIO-460

Opción BI: SERVICIO-461

Opción BJ: SERVICIO-462

Opción BK: SERVICIO-463

Opción BL: SERVICIO-464

Opción BM: SERVICIO-465

Opción BN: SERVICIO-466

Opción BO: SERVICIO-467

Opción BP: SERVICIO-468

Opción BQ: SERVICIO-469

Opción BR: SERVICIO-470

Opción BS: SERVICIO-471

Opción BT: SERVICIO-472

Opción BU: SERVICIO-473

Opción BV: SERVICIO-474

Opción BW: SERVICIO-475

Opción BX: SERVICIO-476

Opción BY: SERVICIO-477

Opción BZ: SERVICIO-478

Opción CA: SERVICIO-479

Opción CB: SERVICIO-480

Opción CC: SERVICIO-481

Opción CD: SERVICIO-482

Opción CE: SERVICIO-483

Opción CF: SERVICIO-484

Opción CG: SERVICIO-485

Opción CH: SERVICIO-486

Opción CI: SERVICIO-487

Opción CJ: SERVICIO-488

Opción CK: SERVICIO-489

Opción CL: SERVICIO-490

Opción CM: SERVICIO-491

Opción CN: SERVICIO-492

Opción CO: SERVICIO-493

Opción CP: SERVICIO-494

Opción CQ: SERVICIO-495

Opción CR: SERVICIO-496

Opción CS: SERVICIO-497

Opción CT: SERVICIO-498

Opción CU: SERVICIO-499

Opción CV: SERVICIO-500

Opción CW: SERVICIO-501

Opción CX: SERVICIO-502

Opción CY: SERVICIO-503

Opción CZ: SERVICIO-504

Opción DA: SERVICIO-505

Opción DB: SERVICIO-506

Opción DC: SERVICIO-507

Opción DD: SERVICIO-508

Opción DE: SERVICIO-509

Opción DF: SERVICIO-510

Opción DG: SERVICIO-511

Opción DH: SERVICIO-512

Opción DI: SERVICIO-513

Opción DJ: SERVICIO-514

Opción DK: SERVICIO-515

Opción DL: SERVICIO-516

Opción DM: SERVICIO-517

Opción DN: SERVICIO-518

Opción DO: SERVICIO-519

Opción DP: SERVICIO-520

Opción DQ: SERVICIO-521

Opción DR: SERVICIO-522

Opción DS: SERVICIO-523

Opción DT: SERVICIO-524

Opción DU: SERVICIO-525

Opción DV: SERVICIO-526

Opción DW: SERVICIO-527

Opción DX: SERVICIO-528

Opción DY: SERVICIO-529

Opción DZ: SERVICIO-530

Opción EA: SERVICIO-531

Opción EB: SERVICIO-532

Opción EC: SERVICIO-533

Opción ED: SERVICIO-534

Opción EE: SERVICIO-535

Opción EF: SERVICIO-536

Opción EG: SERVICIO-537

Opción EH: SERVICIO-538

Opción EI: SERVICIO-539

Opción EJ: SERVICIO-540

Opción EK: SERVICIO-541

Opción EL: SERVICIO-542

Opción EM: SERVICIO-543

Opción EN: SERVICIO-544

Opción EO: SERVICIO-545

Opción EP: SERVICIO-546

Opción EQ: SERVICIO-547

Opción ER: SERVICIO-548

Opción ES: SERVICIO-549

Opción ET: SERVICIO-550

Opción EU: SERVICIO-551

Opción EV: SERVICIO-552

Opción EW: SERVICIO-553

Opción EX: SERVICIO-554

Opción EY: SERVICIO-555

Opción EZ: SERVICIO-556

Opción FA: SERVICIO-557

Opción FB: SERVICIO-558

Opción FC: SERVICIO-559

Opción FD: SERVICIO-560

Opción FE: SERVICIO-561

Opción FF: SERVICIO-562

Opción FG: SERVICIO-563

Opción FH: SERVICIO-564

Opción FI: SERVICIO-565

Opción FJ: SERVICIO-566

Opción FK: SERVICIO-567

Opción FL: SERVICIO