

11000005

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRUYENTE No. 2007 No. FORMULARIO QUE DELENTE No. Expediente No. 67

11792012058001 NOMBRE DEL CONTRUYENTE: JAVIER DIEZ COMUNICACION VISUAL S.A. IMPORTE: 4 267

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL 600 PATRIMONIO NETO

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 400,00

OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA OPERACIONES DE BIENES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR APORTES DE SOCIOS O ADONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA Y RESERVAS OTRAS RESERVAS DE CAPITAL RESERVA POR VALUACION DIFERENCIAS Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES PERIODO DEL EJERCICIO (Reserva de participaciones, Provisiones y Reservas) PERIODO DEL EJERCICIO

300 ACTIVO ESTADO DE SITUACION 310 ACTIVO CORRIENTE 61.514,94

CAJA BANCOS 55.958,05 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 918.962,79 CUAL Y CUOTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 2.189,63 (1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES 2.189,63 OTROS PASIVOS POR COBRAR 119.614,09 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 102.617,71 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IRAF) 23.649,41 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO EN ALMACEN MERCADERIA EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

600 INGRESOS 600 INGRESOS 1.735.662,77 VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 1% VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA IVA EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR REEMBOLSOS TRANSACCIONES OTROS INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS 700 COSTOS Y GASTOS 1.697.892,93 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRA 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

800 CONCILIACION TRIBUTARIA 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 162.223,73 UTILIDAD DEL EJERCICIO PERIODO DEL EJERCICIO (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS

900 ANTICUO PROVISIONES 900 ANTICUO PROVISIONES 7.830,89 ANTICUO CLIENTES 55.112,01 OTROS INGRESOS OTROS PASIVOS

900 ANTICUO PROVISIONES 900 ANTICUO PROVISIONES 7.830,89 ANTICUO CLIENTES 55.112,01 OTROS INGRESOS OTROS PASIVOS

900 ANTICUO PROVISIONES 900 ANTICUO PROVISIONES 7.830,89 ANTICUO CLIENTES 55.112,01 OTROS INGRESOS OTROS PASIVOS

900 ANTICUO PROVISIONES 900 ANTICUO PROVISIONES 7.830,89 ANTICUO CLIENTES 55.112,01 OTROS INGRESOS OTROS PASIVOS

900 ANTICUO PROVISIONES 900 ANTICUO PROVISIONES 7.830,89 ANTICUO CLIENTES 55.112,01 OTROS INGRESOS OTROS PASIVOS

900 ANTICUO PROVISIONES 900 ANTICUO PROVISIONES 7.830,89 ANTICUO CLIENTES 55.112,01 OTROS INGRESOS OTROS PASIVOS

900 ANTICUO PROVISIONES 900 ANTICUO PROVISIONES 7.830,89 ANTICUO CLIENTES 55.112,01 OTROS INGRESOS OTROS PASIVOS

900 ANTICUO PROVISIONES 900 ANTICUO PROVISIONES 7.830,89 ANTICUO CLIENTES 55.112,01 OTROS INGRESOS OTROS PASIVOS

900 ANTICUO PROVISIONES 900 ANTICUO PROVISIONES 7.830,89 ANTICUO CLIENTES 55.112,01 OTROS INGRESOS OTROS PASIVOS

900 ANTICUO PROVISIONES 900 ANTICUO PROVISIONES 7.830,89 ANTICUO CLIENTES 55.112,01 OTROS INGRESOS OTROS PASIVOS

JAVIER DIEZ 1000 JUAN A. VIZCARRA

11792012058001 1111149883001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS POLIGRAFICA S.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 e 01-12-06

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS POLIGRAFICA S.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 e 01-12-06

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS POLIGRAFICA S.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 e 01-12-06