

0081674

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

RUC: 1720241001 NOMBRE SOCIAL O DENOMINACION: POLIGRAFICA S.R.L. EXPEDIENTE: 15-911
ESTADO DE SITUACION
 310 ACTIVO CORRIENTE CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INESTRUCTURAL: 5000,00
 320 ACTIVO FIJO (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA: 184,30
 330 OTROS ACTIVOS RESERVA FISCAL Y RESERVA LEGAL
 340 ACTIVO PASIVO RESERVA PARA VALUACION, DONACIONES Y OTRAS
 350 OTROS ACTIVOS OTROS INGRESOS POR EJERCICIOS ANTERIORES
 360 PASIVO CORRIENTE (1) PERDIDA DEL EJERCICIO (Declaracion de Partidas, Ingresos y Retenciones)
 370 PASIVO FIJO (2) PERDIDA DEL EJERCICIO
 380 OTROS PASIVOS TOTAL PATRIMONIO NETO: 4.815,70
 TOTAL DEL ACTIVO: 536 + 889 + 208 + 107 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 4.815,70

ESTADO DE RESULTADOS
 410 INGRESOS Y GANANCIAS 420 GASTOS Y DEBITOS
 430 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 440 RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS
 450 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 460 RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS
 470 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 480 RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS
 490 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 500 RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS
 510 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 520 RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS
 530 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 540 RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS
 550 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 560 RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS
 570 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 580 RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS
 590 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 600 RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS
 610 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 620 RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS
 630 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 640 RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS
 650 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 660 RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS
 670 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 680 RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS
 690 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 700 RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS
 710 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 720 RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS
 730 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 740 RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS
 750 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 760 RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS
 770 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 780 RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS
 790 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 800 RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS
 810 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 820 RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS
 830 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 840 RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS
 850 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 860 RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS
 870 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 880 RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS
 890 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 900 RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS
 910 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 920 RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS
 930 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 940 RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS
 950 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 960 RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS
 970 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 980 RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS
 990 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 1000 RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS

DEBITO A LA RENTA CAUSADO (818 + 174 + 197 + 374)
 ANTICIPO PAGADO
 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCA
 RETENCIONES POR INGRESOS ANTERIORES
 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES
 SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE: 818+174+197+374-...
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR: 818+174+197+374-...
 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO: 0,0 + 818 = 818

NOMBRE: Juan P. Padilla FIRMA: [Firma]
 NOMBRE: [Nombre] FIRMA: [Firma]

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES
 CAMBIO RES Y RESERVA CANTIDAD MONEDA CANTIDAD MONEDA