

50 0153564

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2007		2007		2007	
RUC 9990538166001		RUC 9990538166001		RUC 9990538166001		RUC 9990538166001	
400 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL				500 PATRIMONIO NETO			
OPERACIONES RELACIONADAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				CAPITAL SUSCrito, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
OPERACIONES RELACIONADAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(1) CAPITAL SUSCrito NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			
OPERACIONES RELACIONADAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			
OPERACIONES RELACIONADAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				RESERVA LEGAL			
OPERACIONES RELACIONADAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			
OPERACIONES RELACIONADAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				RESERVA DE CAPITAL			
OPERACIONES RELACIONADAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			
OPERACIONES RELACIONADAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			
OPERACIONES RELACIONADAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			
OPERACIONES RELACIONADAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos e intereses)			
OPERACIONES RELACIONADAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(2) PERDIDA DEL EJERCICIO			
OPERACIONES RELACIONADAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				TOTAL PATRIMONIO NETO			
OPERACIONES RELACIONADAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
OPERACIONES RELACIONADAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				400 + 500			
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRUPOS CON TASA 12%			
CASH, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRUPOS CON TASA 12%			
REVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				EXPORTACIONES NETAS			
ACTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS				INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
(1) PROVISIONES CUENTAS BANCARIAS				REEMBOLSOS FINANCIEROS			
ACTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS				OTRAS RENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				DIVIDENDOS PUNTEROS LOCALES			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)				OTRAS RENTAS EXISTENTES			
(1) TRIBUTOS A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN) (ver nota explicativa)				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
(2) TRIBUTOS A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN) (ver nota explicativa)				INGRESOS POR REEMBOLSO (desembolso)			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)				TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 604)			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)				700 COSTOS Y GASTOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)				710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)				INVENTARIO FISCAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)				(1) INVENTARIO FISCAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)				INVENTARIO FISCAL DE MATERIA PRIMA			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)				(1) INVENTARIO FISCAL DE MATERIA PRIMA			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)				INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)				(1) INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)				INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)				(1) INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)				SALARIOS, BENEFICIOS Y OTROS REMUNERACIONES			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)				SALARIOS, BENEFICIOS Y OTROS REMUNERACIONES A TIEMPO DE TRICENTENARIOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)				APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluye fondo de reserva)			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)				BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)				HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)				RENTAS Y OTROS INGRESOS AUTOMÁTICOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)				HONORARIOS A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)				COMISIONES A SOCIEDADES			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)				COMBUSTIBLES			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)				LUBRICANTES			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)				ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)				ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)				RENTAS Y REEMBOLSOS (gastos e intereses)			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)				TRANSPORTE Y MATERIALES			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)				TRANSPORTE			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)				GASTOS DE GESTIÓN (ingresos e intereses, depreciaciones y otros)			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)				GASTOS DE VALOR			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)				MOTOCICLOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O BIENES			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)				DEPRECIACIÓN DE BIENES DE VENTA, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVIL			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)				AMORTIZACIONES (depreciaciones e intangibles)			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)				PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)				AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)				LOCALS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)				AL EXTERIOR			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)				LOCALS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)				AL EXTERIOR			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)				LOCALS (depreciación)			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)				AL EXTERIOR (depreciación)			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)				LOCALS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)				DEL EXTERIOR			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)				NAQUE SE CARGA, GASTO			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)				TOTAL GASTOS Y GASTOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)				600 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)				PERDIDA DEL EJERCICIO			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)				(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)				(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES (Trasladar campo 607)			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)				(3) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES (Trasladar campo 608)			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)				EN EL PAÍS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)				EN EL EXTERIOR			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)				(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENTILES INGRESOS EXISTENTES			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)				A DEDUCCIONES PERCIBIDAS DE OTROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)				A OTROS PERCIBIDOS (ver campo 176)			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)				(5) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES DE IMPUESTO			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)				(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)				(7) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)				UTILIDAD AJUSTADA			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)				PERDIDA			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)				REINVENTRY Y CAPITALIZAR			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)				SALDO UTILIDAD GRUPO			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)				IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)				(1) ANTICIPO PAGO			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)				(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)				(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)				(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)				(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)				ANTICIPO PAGO			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)				OPCIÓN A: IMPUESTO NETO			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)				OPCIÓN B: IMPUESTO BRUTO			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)				VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)				PAGO PREVIO			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)				INTERESES POR MOROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)				MULTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)				TOTAL PAGADO			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)				MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)				MEDIANTE COMPENSACIONES			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)				MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NO. NO.	NO. NO.	NO. NO.	NO. NO.
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	36
37	38	39	40
41	42	43	44
45	46	47	48
49	50	51	52
53	54	55	56
57	58	59	60
61	62	63	64
65	66	67	68
69	70	71	72
73	74	75	76
77	78	79	80
81	82	83	84
85	86	87	88
89	90	91	92
93	94	95	96
97	98	99	100

CORP. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRAFICA S.A. - RUC 09905438001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06
 2007 INGRESOS FISCALES - CATEGORÍA
 13-10-07 09:20:00
 BELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN