0140070

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
RUC: 011903122874001		AÑO: 2007			
Razón Social: POLIGRÁFICA S.A. - RUC 011903122874001		Código de Contribuyente: 10			
000 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 PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
ESTADO DE SITUACIÓN					
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE		501 PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
Caja, Bancos		CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
Inversiones financieras temporales		(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			
Otros		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			
Provisión cuentas incobrables		RESERVA LEGAL			
Otros		RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			
Cuentas por cobrar		RESERVA DE CAPITAL			
Credito tributario a favor de la empresa (IVA)		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			
Credito tributario a favor de la empresa (IR) (renta de arrendamiento)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			
Credito tributario a favor de la empresa (IR) (renta de arrendamiento)		(1) PERÍODO ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			
Inventario de materia prima		UTILIDAD DEL EJERCICIO (suma de participaciones, reservas y reservas)			
Inventario de productos en proceso		(1) PERÍODO DEL EJERCICIO			
Inventario de elministros y materiales		TOTAL PATRIMONIO NETO			
Inventario de fijos, tierra y mejoras en arrendamiento		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
Inventarios en tránsito		490 + 500			
Inventario de insumos, herramientas y accesorios		11831,12			
Seguros pagados por anticipado		112000,75			
Arrendos pagados por anticipado					
Dividendos pagados por anticipado					
Otros activos corrientes					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS			
106604,92		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFIRA 12%			
340 ACTIVO FIJO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFIRA EN			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		EXENTACIONES NETAS			
Terrenos		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
Edificios		INGRESOS FINANCIEROS			
Obras en proceso		OTRAS RENTAS			
Instalaciones		DIVIDENDOS Y DIVIDENDOS LOCALES			
Muebles y enseres		OTRAS RENTAS EXENTAS			
Maquinaria y equipo		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
Naves, aeronaves, barcos y similares		INGRESOS POR REEMBOLSO (información)			
Equipos de computación y software		TOTAL INGRESOS			
Vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil		SUMAR DEL 801 AL 900			
Otros activos fijos tangibles		62977,61			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
33137,33		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
Bienes, patentes, derechos de llave y otros similares		(1) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
Amortizaciones acumuladas		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
208 + 500		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
33137,33		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
370 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
ACTIVO DIFERIDO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
Gastos de organización y constitución		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
Gastos de investigación, exploración y otros		BALAJE INVENTARIOS			
Saldo deudor de diferido (devaluaciones y otros)		BUELOS, SALDOS Y DEMÁS REMERACIONES			
Otros activos diferidos		AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		LOCALS			
33137,33		DEL EXTERIOR			
ACTIVOS LARGO PLAZO		LOCALS			
Clientes relacionados		DEL EXTERIOR			
Clientes no relacionados		LOCALS			
Otros		DEL EXTERIOR			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTES NO RELACIONADOS		LOCALS (información)			
Adiciones y participaciones		AL EXTERIOR (información)			
Otras		LOCALS			
Otros gastos anticipados largo plazo		DEL EXTERIOR			
Otros activos		AL EXTERIOR (información)			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		GASTOS DE GESTIÓN (gastos a administrativos, profesionales y otros)			
434031,75		GASTOS DE VIAJE			
400 PASIVO		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
410 PASIVO CORRIENTE		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
Locales		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
Locales		DEPRECIACIÓN DE BIENES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MÓVIL			
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES (devaluaciones e intangibles)			
Locales		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES			
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
Con la administración tributaria		LOCALS			
Por pagar del ejercicio		DEL EXTERIOR			
Con el ISS		LOCALS			
Con empleados		DEL EXTERIOR			
Participación trabajadores por pagar del ejercicio		AL EXTERIOR (información)			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)		GASTOS PROVENIENTES EXTERNOS			
Provisiones		LOCALS			
Credito a mutuo		DEL EXTERIOR			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		PERÍODO EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
335041,95		PERÍODOS EN CARTERA			
440 PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS			
Locales		630707,74			
DEL EXTERIOR		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Locales		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
DEL EXTERIOR		999 - 700 + 0			
Locales		PERÍODO DEL EJERCICIO			
DEL EXTERIOR		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
Locales		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)			
DEL EXTERIOR		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)			
Locales		EN EL PAIS			
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR			
Locales		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
DEL EXTERIOR		A DONACIONES PERCIBIDAS DE OTRAS SOC. (IR, IVA, ITC)			
Locales		A OTRAS RENTAS EXENTAS (803-900-91%)			
DEL EXTERIOR		A OTRAS RENTAS EXENTAS (803-900-91%)			
Locales		(1) AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES			
DEL EXTERIOR		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
Locales		(1) ALIENAR POR PERÍODOS DE TRANSFERENCIA			
DEL EXTERIOR		+ UTILIDAD OBTENIBLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000		+ PERÍODO 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
Adquisiciones por relacionadas		(1) ANTIPO PAGADO			
Adquisiciones por terceros		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
Provisiones para jubilación patronal		(1) RETENCIONES POR EVENTOS ANTIPOCIBOS			
Provisiones		(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
Credito a mutuo		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
Pasivos diferidos (información)		(1) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
434031,75		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
470 PASIVO DIFERIDO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
Anticipos clientes		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
Otros pasivos diferidos		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
1202,01		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
480 OTROS PASIVOS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
Ingresos anticipados		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
Otros pasivos		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
TOTAL OTROS PASIVOS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
7218,44		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
TOTAL DEL PASIVO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
434031,75		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ESTE ACTO DE DECLARACIÓN DERIVAN DE ACUERDO A LA LEY N° 13.801.

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: *[Nombre]*
 DNI: *[DNI]*
 RUC: *[RUC]*

Nombre: *[Nombre]*
 DNI: *[DNI]*
 RUC: *[RUC]*

Nombre: *[Nombre]*
 DNI: *[DNI]*
 RUC: *[RUC]*

Nombre: *[Nombre]*
 DNI: *[DNI]*
 RUC: *[RUC]*