

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **1997** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 301 RUC **09906816041001** 302 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Compañía Poligráfica S.A.** 303 EXPEDIENTE **11337**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN MONEDA LOCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	019	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				018	=

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO			INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	001	+		
CAJA, BANCOS	301	96,47	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	002	+		
INVERSIONES CORRIENTES	312		EXPORTACIONES NETAS	003	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	004	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	004	+	
		DEL EXTERIOR	005	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	005	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	20,221,63	006	OTRAS RENTAS GRAVADAS	006	+
		DEL EXTERIOR	007	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	007	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	008	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	008	+	
		DEL EXTERIOR	009	DE RECURSOS PÚBLICOS	009	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	010	DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES	010	+	
		DEL EXTERIOR	011	DEL EXTERIOR	011	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	012	OTRAS RENTAS EXENTAS	012	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323		TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 001 AL 012	000	=	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	013			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	219,03	014	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	014		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328						
MERCADERÍAS EN TRANSITO	329						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330						
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		22,509,13					

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO FIJO			COSTO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	340	939,35	701		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	341		702		
MUEBLES Y ENSERES	342		703		
MAGNARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	343	28,117,37	704		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344		705		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	345		706		
OTROS ACTIVOS FIJOS	346		707		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	9,022,02	708		
TERRENOS	348		709		
OBRAS EN PROCESO	349		710		
TOTAL ACTIVO FIJO		20,031,67	711		

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			GASTO		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350		712		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	351		713		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	352		714		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	353		715		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354		716		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			717		

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO LARGO PLAZO			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	720		
		DEL EXTERIOR	721		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	722		
		DEL EXTERIOR	723		
OTRAS PROVISIONES	RELACIONADOS	LOCALES	724		
		DEL EXTERIOR	725		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	726		
		DEL EXTERIOR	727		
COMISIONES	RELACIONADOS	LOCALES	728		
		DEL EXTERIOR	729		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	730		
		DEL EXTERIOR	731		
INTERESES BANCARIOS	RELACIONADOS	LOCALES	732		
		DEL EXTERIOR	733		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	734		
		DEL EXTERIOR	735		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	355		736		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	356		737		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			738		

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
PASIVO CORRIENTE			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	740		
		DEL EXTERIOR	741		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	742		
		DEL EXTERIOR	743		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	744				
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	745				
GASTOS DE GESTIÓN	746				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	747				



