

IMPORTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 194
Razón o denominación social: **POLIGRAFIA ESTRELLA SAC DE CVR**
EXERCENTE: **46266**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911 + =
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912 - =
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911 + 912 - =

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFIFA 1%	901 + =
CASH BANCOS	913 + =	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFIFA 0%	902 + =
INVERSIONES CORRIENTES	914 - =	EXPORTACIONES NETAS	903 + =
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	904 + =
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	915 + =	RENTAS FINANCIERAS	905 + =
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	916 + =	OTRAS RENTAS FINANCIERAS	906 + =
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	907 + =
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	917 + =	PASAJEROS FISCOS LOCALES	908 + =
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	918 + =	DE PAGAROS PUBLICOS	909 + =
RENTAS EXOTICAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y LEGATACIONES	919 + =	DE OTRAS LOCALES	910 + =
RENTAS EXOTICAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y LEGATACIONES DEL EXTERIOR	920 + =	DE EXTERIOR	911 + =
OTRAS RENTAS EXOTICAS	921 + =	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL NET AL 612
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	913 + 914 - 915 + 916 + 917 + 918 + 919 + 920 + 921 + =		

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	922 + =	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	912 - =
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	923 + =	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	913 - =
INVENTARIO DE SUBPRODUCTOS Y MATERIALES	924 + =		
INVENTARIO DE BIENES TIEN Y BIENES EN ALMACÉN	925 + =		
INVERSIONES EN TERRESTRE	926 + =		
INVENTARIO MOBILIARIO, INSTRUMENTALES Y ACCESORIOS	927 + =	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR EL SUJETO PASIVO	914 - =
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO	928 + =	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR EL SUJETO PASIVO	915 - =
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	929 + =	RENTAS EXOTICAS DE BIENES NO PRODUCCION POR EL SUJETO PASIVO	916 - =
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	922 + 923 + 924 + 925 + 926 + 927 + 928 + 929 + =	RENTAS EXOTICAS DE BIENES NO PRODUCCION POR EL SUJETO PASIVO	917 - =
ACTIVO FIJO		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	918 - =
INMUEBLES (EXCEPTO TERRESTRES)	930 + =	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	919 - =
INMUEBLES ALQUILADOS, SINDICADOS Y SIMILARES	931 + =	REFORACIONES DE MATERIA PRIMA	920 - =
MUEBLES Y ENFERES	932 + =	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	921 - =
MACINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	933 + =	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	922 - =
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	934 + =	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	923 - =
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMPESINO MOVIL	935 + =	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	924 - =
OTROS ACTIVOS FIJOS	936 + =	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	925 - =
EL DETERMINACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	937 + =	SUAVES, PALANCO Y OTRAS REINTEGRACIONES QUE CORRIENTES MATERIA GRAVADA DEL USU	926 - =
TERRESTRES	938 + =	RENTAS EXOTICAS FINANCIERAS Y OTRAS REINTEGRACIONES	927 - =
OTRAS EN PROCESO	939 + =	APORTE A LA RESERVA SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	928 - =
TOTAL ACTIVO FIJO	930 + 931 + 932 + 933 + 934 + 935 + 936 + 937 + 938 + 939 + =	HONORARIOS PROFESIONALES Y DECRETAS	929 - =
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS UCAIONALES	930 - =
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	940 + =	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	931 - =
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	941 + =	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	932 - =
PAYROLL DE INVESTIGACION, EDUCACION Y ENTRENAMIENTO	942 + =	SALARIOS	933 - =
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	943 + =	PROVISIONES FISCAL	934 - =
AMORTIZACION DE VALORES	944 + =	SALARIOS Y MATERIALES	935 - =
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	940 + 941 + 942 + 943 + 944 + =	TRANSPORTE	936 - =

ACTIVO LARGO PLAZO		PARA A RELACION PATRONAL	937 - =
INVERSIONES		PROVISIONES	938 - =
LARGO PLAZO		PARA CUENTAS INCOBRABLES	939 - =
OTRAS		OTRAS PROVISIONES	940 - =
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	941 + =	LOCAL	941 - =
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	942 + =	DEL EXTERIOR	942 - =
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	943 + =	LOCAL	943 - =
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	944 + =	DEL EXTERIOR	944 - =
COMISIONES	945 + =	LOCAL	945 - =
DEL EXTERIOR	946 + =	DEL EXTERIOR	946 - =
INTERESES BANCARIOS	947 + =	LOCAL	947 - =
DEL PATRIMONIO	948 + =	DEL EXTERIOR	948 - =
DEL EXTERIOR	949 + =	LOCAL	949 - =
DEL EXTERIOR	950 + =	DEL EXTERIOR	950 - =
RENTAS FINANCIERAS	951 + =	DEL EXTERIOR	951 - =
DEL EXTERIOR	952 + =	LOCAL	952 - =
DEL EXTERIOR	953 + =	DEL EXTERIOR	953 - =
RENTAS FINANCIERAS	954 + =	LOCAL	954 - =
DEL EXTERIOR	955 + =	DEL EXTERIOR	955 - =
DEL EXTERIOR	956 + =	LOCAL	956 - =
DEL EXTERIOR	957 + =	DEL EXTERIOR	957 - =
DEL EXTERIOR	958 + =	LOCAL	958 - =
DEL EXTERIOR	959 + =	DEL EXTERIOR	959 - =
DEL EXTERIOR	960 + =	LOCAL	960 - =
DEL EXTERIOR	961 + =	DEL EXTERIOR	961 - =
DEL EXTERIOR	962 + =	LOCAL	962 - =
DEL EXTERIOR	963 + =	DEL EXTERIOR	963 - =
DEL EXTERIOR	964 + =	LOCAL	964 - =
DEL EXTERIOR	965 + =	DEL EXTERIOR	965 - =
DEL EXTERIOR	966 + =	LOCAL	966 - =
DEL EXTERIOR	967 + =	DEL EXTERIOR	967 - =
DEL EXTERIOR	968 + =	LOCAL	968 - =
DEL EXTERIOR	969 + =	DEL EXTERIOR	969 - =
DEL EXTERIOR	970 + =	LOCAL	970 - =
DEL EXTERIOR	971 + =	DEL EXTERIOR	971 - =
DEL EXTERIOR	972 + =	LOCAL	972 - =
DEL EXTERIOR	973 + =	DEL EXTERIOR	973 - =
DEL EXTERIOR	974 + =	LOCAL	974 - =
DEL EXTERIOR	975 + =	DEL EXTERIOR	975 - =
DEL EXTERIOR	976 + =	LOCAL	976 - =
DEL EXTERIOR	977 + =	DEL EXTERIOR	977 - =
DEL EXTERIOR	978 + =	LOCAL	978 - =
DEL EXTERIOR	979 + =	DEL EXTERIOR	979 - =
DEL EXTERIOR	980 + =	LOCAL	980 - =
DEL EXTERIOR	981 + =	DEL EXTERIOR	981 - =
DEL EXTERIOR	982 + =	LOCAL	982 - =
DEL EXTERIOR	983 + =	DEL EXTERIOR	983 - =
DEL EXTERIOR	984 + =	LOCAL	984 - =
DEL EXTERIOR	985 + =	DEL EXTERIOR	985 - =
DEL EXTERIOR	986 + =	LOCAL	986 - =
DEL EXTERIOR	987 + =	DEL EXTERIOR	987 - =
DEL EXTERIOR	988 + =	LOCAL	988 - =
DEL EXTERIOR	989 + =	DEL EXTERIOR	989 - =
DEL EXTERIOR	990 + =	LOCAL	990 - =
DEL EXTERIOR	991 + =	DEL EXTERIOR	991 - =
DEL EXTERIOR	992 + =	LOCAL	992 - =
DEL EXTERIOR	993 + =	DEL EXTERIOR	993 - =
DEL EXTERIOR	994 + =	LOCAL	994 - =
DEL EXTERIOR	995 + =	DEL EXTERIOR	995 - =
DEL EXTERIOR	996 + =	LOCAL	996 - =
DEL EXTERIOR	997 + =	DEL EXTERIOR	997 - =
DEL EXTERIOR	998 + =	LOCAL	998 - =
DEL EXTERIOR	999 + =	DEL EXTERIOR	999 - =
DEL EXTERIOR	1000 + =	LOCAL	1000 - =

RESOLUCIÓN N° NAC-028-2008-1520		ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0308623	
CELEBRACIONES CON INVENTARIOS TRANSACCIONES CORRIENTES	LOCALES	416	---	GASTOS DE VENTA	770
	DEL EXTERIOR	418	---	IMPORTE DE GASTOS AL GASTO O GASTO	772
PRESTACIONES DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	---	ACCELERADA	780
	DEL EXTERIOR	418	---	NO ACCELERADA	781
OTRAS CUENTAS Y Cuentas de otros servicios para pagar	LOCALES	419	---	AMORTIZACIONES	786
	DEL EXTERIOR	420	---	SERVICIOS PASIVOS	787
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788
	DEL EXTERIOR	422	---	PAGOS POR OTROS BIENES	789
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	---	TOTAL GASTOS	797
PARTICIPACIONES TRANSACCIONES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	---	TOTAL GASTOS Y GASTOS	(797-798) 799
TRANSACCIONES CASA MADRE Y SOCIOS/ALEJADOS		425	---		
CREDITO A MUTUO		426	---		
DEBERES EMISAS GASTO PLAZO		427	---	BASE DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794
PROVISIONES		428	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSADE (INFORMATIVO)	795
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y Cuentas de otros servicios para pagar	RELACIONADOS	431	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799-801
	DEL EXTERIOR	432	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	802-799-803
NO RELACIONADOS	LOCALES	433	---	(1) SÍM PARTICIPACION A TRANSACCIONES	811-801-812
	DEL EXTERIOR	434	---	(2) GASTOS DE VENTAS PERDIDAS EN EJERCICIOS	812-801-813
DEBERES EMISAS GASTO PLAZO	LOCALES	435	---	(3) GASTOS DE VENTAS PERDIDAS EN EJERCICIOS	813-801-814
	DEL EXTERIOR	436	---	(4) GASTOS DE VENTAS PERDIDAS EN EJERCICIOS	814-801-815
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	437	---	(5) GASTOS DE VENTAS PERDIDAS EN EJERCICIOS	815-801-816
	DEL EXTERIOR	438	---	(6) GASTOS DE VENTAS PERDIDAS EN EJERCICIOS	816-801-817
OTRAS CUENTAS Y Cuentas de otros servicios para pagar	RELACIONADOS	439	---	(7) GASTOS DE VENTAS PERDIDAS EN EJERCICIOS	817-801-818
	DEL EXTERIOR	440	---	(8) GASTOS DE VENTAS PERDIDAS EN EJERCICIOS	818-801-819
NO RELACIONADOS	LOCALES	441	---	(9) GASTOS DE VENTAS PERDIDAS EN EJERCICIOS	819-801-820
	DEL EXTERIOR	442	---	(10) GASTOS DE VENTAS PERDIDAS EN EJERCICIOS	820-801-821
TRANSACCIONES CASA MADRE Y SOCIOS/ALEJADOS		443	---	(11) GASTOS DE VENTAS PERDIDAS EN EJERCICIOS	821-801-822
CREDITO A MUTUO		444	---	(12) GASTOS DE VENTAS PERDIDAS EN EJERCICIOS	822-801-823
DEBERES EMISAS GASTO PLAZO		445	---	(13) GASTOS DE VENTAS PERDIDAS EN EJERCICIOS	823-801-824
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL		446	---	(14) GASTOS DE VENTAS PERDIDAS EN EJERCICIOS	824-801-825
PROVISIONES PARA DESVALUO		447	---	(15) GASTOS DE VENTAS PERDIDAS EN EJERCICIOS	825-801-826
OTRAS PROVISIONES		448	---	(16) GASTOS DE VENTAS PERDIDAS EN EJERCICIOS	826-801-827
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	---	(17) GASTOS DE VENTAS PERDIDAS EN EJERCICIOS	827-801-828
PASIVOS DIFERIDOS		450	---	(18) GASTOS DE VENTAS PERDIDAS EN EJERCICIOS	828-801-829
OTROS PASIVOS		451	---	(19) GASTOS DE VENTAS PERDIDAS EN EJERCICIOS	829-801-830
TOTAL DEL PASIVO		452	---	(20) GASTOS DE VENTAS PERDIDAS EN EJERCICIOS	830-801-831

CAPITAL RESERVA Y/O ABRIGADO		UTILIDAD GRAVABLE		PERDIDA	
(1) CAPITAL RESERVA Y/O ABRIGADO	501	501	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831
(2) CAPITAL RESERVA Y/O ABRIGADO	502	502	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	832
(3) CAPITAL RESERVA Y/O ABRIGADO	503	503	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	833
(4) CAPITAL RESERVA Y/O ABRIGADO	504	504	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	834
(5) CAPITAL RESERVA Y/O ABRIGADO	505	505	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	835
(6) CAPITAL RESERVA Y/O ABRIGADO	506	506	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	836
(7) CAPITAL RESERVA Y/O ABRIGADO	507	507	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	837
(8) CAPITAL RESERVA Y/O ABRIGADO	508	508	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	838
(9) CAPITAL RESERVA Y/O ABRIGADO	509	509	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	839
(10) CAPITAL RESERVA Y/O ABRIGADO	510	510	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	840
(11) CAPITAL RESERVA Y/O ABRIGADO	511	511	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841
(12) CAPITAL RESERVA Y/O ABRIGADO	512	512	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	842
(13) CAPITAL RESERVA Y/O ABRIGADO	513	513	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	843
(14) CAPITAL RESERVA Y/O ABRIGADO	514	514	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	844
(15) CAPITAL RESERVA Y/O ABRIGADO	515	515	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	845
(16) CAPITAL RESERVA Y/O ABRIGADO	516	516	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	846
(17) CAPITAL RESERVA Y/O ABRIGADO	517	517	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	847
(18) CAPITAL RESERVA Y/O ABRIGADO	518	518	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	848
(19) CAPITAL RESERVA Y/O ABRIGADO	519	519	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	849
(20) CAPITAL RESERVA Y/O ABRIGADO	520	520	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	850
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	521	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	851
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	522	522	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	852

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
IMPUESTO	853	853	---	853	---
INTERES	854	854	---	854	---
MULTA	855	855	---	855	---
TOTAL PAGADO	856	856	---	856	---
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	857	857	---	857	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	858	858	---	858	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	859	859	---	859	---