DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

RESOLUCIÓN N° 2005-0837 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN N° 50 0018612

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 202 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN. 310 ACTIVO CORRIENTE. 311 CAJA BANCOS. 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES. 313 CTAS Y C/COS POR CORRIERES RELACIONADOS. 314 PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES. 315 CTAS Y C/COS POR CORRIERES RELACIONADOS. 316 OTROS CUENTAS POR COBRAR. 317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA). 318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA). 319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA. 320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO. 321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES. 322 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS EN ALMACEN. 323 MERCADERIA EN TRÁMITE. 324 INVENTARIO DE REPARACIONES, REEMPLAZOS Y ACCESORIOS. 325 SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPO. 326 DIFERENCIA PAGADA POR ANTICIPO. 327 OTROS ACTIVOS CORRIENTES. 328 TOTAL ACTIVO CORRIENTE.

ESTADO DE RESULTADOS. 400 INGRESOS. 401 VENTAS NETAS LOCALES BRUTAS CON TARIFA 12%. 402 VENTAS NETAS LOCALES BRUTAS CON TARIFA 1%. 403 EXPORTACIONES NETAS. 404 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR. 405 INCREMENTOS FINANCIEROS. 406 DIFERENCIA EN GASTOS. 407 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES. 408 OTRAS RENTAS EXENTAS. 409 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS. 410 INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE BIENES. 411 COSTOS Y GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES. 412 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES. 413 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES. 414 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. 415 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. 416 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. 417 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA. 418 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA. 419 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA. 420 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA. 421 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO. 422 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO. 423 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS. 424 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS. 425 BALAJE DE INVENTARIOS. 426 RUBROS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES. 427 RUBROS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS. 428 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Régimen de Seguro). 429 BENEFICIOS SOCIALES Y PENSIONES. 430 GASTO PROVISIÓN PARA CUBIERTURA PATRIMONIAL. 431 GASTOS DE COMISIONES Y GASTOS DE PERSONAL NATURALES. 432 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS. 433 HONORARIOS EXTERNOS POR SERVICIOS OCASIONALES. 434 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES. 435 AMORTAMIENTO DE BIENES MATERIALES PROPRIOS DE PERSONAS NATURALES. 436 AMORTAMIENTO DE BIENES MATERIALES PROPRIOS DE SOCIEDADES. 437 COMISIÓN A SOCIEDADES. 438 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD. 439 COMISIONES. 440 GASTOS DE COMISIONES. 441 AMORTAMIENTO MERCANTIL LOCAL. 442 AMORTAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR. 443 RECURSOS Y RESERVAS (dividendos y otros). 444 SUMINISTROS Y MATERIALES. 445 TRANSPORTES. 446 GASTOS DE GESTIÓN (agencias, sucursales, subagencias y otros). 447 GASTOS DE VIAJE. 448 ALQUILANOS, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES. 449 MOTORES Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL. 450 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS. 451 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS. 452 DEPRECIACIÓN DE VALORES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE. 453 AMORTIZACIONES (DEPRECIACIONES E INTANGIBLES). 454 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES. 455 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO. 456 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS. 457 INTERESES PAGADOS A TERCEROS. 458 GASTOS A SER PAGADOS. 459 GASTOS A SER PAGADOS. 460 OTROS GASTOS. 461 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS. 462 PERDIDAS DE CARTERAS. 463 TOTAL CREDITOS Y GASTOS. 464 CANCELACIÓN TRIBUTARIA. 465 UTILIDAD DEL EJERCICIO. 466 PERDIDA DEL EJERCICIO. 467 10% PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA. 468 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS. 469 OTRAS RENTAS EXENTAS. 470 GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS. 471 GASTOS INCORRIBLES PARA GASTOS INCORRIBLES EXENTOS. 472 IMPORCIÓN TRIBUTARIA. 473 GASTOS INCORRIBLES PARA GASTOS INCORRIBLES EXENTOS. 474 AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES. 475 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES. 476 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA. 477 UTILIDAD AJUSTADA. 478 PERDIDA AJUSTADA. 479 UTILIDAD AJUSTADA. 480 UTILIDAD AJUSTADA. 481 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO. 482 ANTIPO PAGADO. 483 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL. 484 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES. 485 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR. 486 CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES. 487 SALDO A FAVOR CON IMPUESTO. 488 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR. 489 CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA. 490 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. 491 PAGO PREVIO. 492 TOTAL IMPUESTO A PAGAR. 493 INTERESES POR MOROSIDAD. 494 MULTAS. 495 TOTAL PAGADO.

ACTIVO FIJO TANGIBLE. 340 ACTIVO FIJO. 341 TERRENCIOS. 342 EDIFICIOS. 343 OBRAS EN PROCESO. 344 HERRAMIENTAS. 345 MAQUINARIA Y EQUIPO. 346 NAVES, AERONAVES, EMBAQUES Y EMBALAJES. 347 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE. 348 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL. 349 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES. 350 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO. 351 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO. 352 EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL. 353 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE. 354 ACTIVO FIJO INTANGIBLE. 355 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES. 356 AMORTIZACIÓN ACUMULADA. 357 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE. 358 TOTAL ACTIVO FIJO. 359 OTROS ACTIVOS. 360 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN. 361 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS. 362 SALDO DELEGACIÓN DE RESPONSABILIDAD (Beneficiarios año 2004). 363 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS. 364 AMORTIZACIÓN ACUMULADA. 365 TOTAL ACTIVO DIFERIDO. 366 ACTIVOS LARGO PLAZO. 367 CUENTAS Y C/COS POR CORRIERES A LARGO PLAZO. 368 CUENTAS NO RELACIONADAS. 369 OTROS. 370 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS. 371 ACCIONES Y PARTICIPACIONES. 372 OTROS. 373 OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO. 374 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO. 375 ACTIVOS DIFERIDOS (patentes). 376 TOTAL DEL ACTIVO. 377 PASIVO. 378 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES. 379 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS. 380 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS. 381 OBLIGACIONES. 382 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y INCORRIBLES (sin interés). 383 PROVISIONES. 384 CREDITO A FAVOR. 385 TOTAL PASIVO CORRIENTE. 386 PASIVO LARGO PLAZO. 387 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES. 388 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS. 389 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPRALES DE ACCIONISTAS. 390 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y INCORRIBLES (sin interés). 391 OBLIGACIONES EMITIDAS. 392 PROVISIONES PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL. 393 PROVISIONES. 394 CREDITO A FAVOR. 395 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO. 396 PASIVO DIFERIDO. 397 OTROS PASIVOS. 398 PASIVO CORRIENTE DIFERIDO. 399 TOTAL PASIVO DIFERIDO. 400 OTROS PASIVOS. 401 INGRESOS ANTERIORES. 402 PASIVOS CONTINGENTES (Reservas). 403 TOTAL DEL PASIVO. 404 DECLARACIÓN DEL CANTO PROVISIONADO EN BENEFICIO DEL EJERCICIO Y TRANSFERENCIA, POR LO QUE HABRÁ LAS RESPONSABILIDADES LOCALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 16 de la Ley General de las Leyes).

ACTIVO PASIVO. 410 PASIVO CORRIENTE. 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES. 412 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS. 413 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS. 414 OBLIGACIONES. 415 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y INCORRIBLES (sin interés). 416 PROVISIONES. 417 CREDITO A FAVOR. 418 TOTAL PASIVO CORRIENTE. 419 PASIVO LARGO PLAZO. 420 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES. 421 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS. 422 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPRALES DE ACCIONISTAS. 423 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y INCORRIBLES (sin interés). 424 OBLIGACIONES EMITIDAS. 425 PROVISIONES PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL. 426 PROVISIONES. 427 CREDITO A FAVOR. 428 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO. 429 PASIVO DIFERIDO. 430 OTROS PASIVOS. 431 INGRESOS ANTERIORES. 432 PASIVOS CONTINGENTES (Reservas). 433 TOTAL DEL PASIVO. 434 DECLARACIÓN DEL CANTO PROVISIONADO EN BENEFICIO DEL EJERCICIO Y TRANSFERENCIA, POR LO QUE HABRÁ LAS RESPONSABILIDADES LOCALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 16 de la Ley General de las Leyes).

ACTIVO PASIVO. 440 PASIVO CORRIENTE. 441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES. 442 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS. 443 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS. 444 OBLIGACIONES. 445 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y INCORRIBLES (sin interés). 446 PROVISIONES. 447 CREDITO A FAVOR. 448 TOTAL PASIVO CORRIENTE. 449 PASIVO LARGO PLAZO. 450 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES. 451 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS. 452 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPRALES DE ACCIONISTAS. 453 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y INCORRIBLES (sin interés). 454 OBLIGACIONES EMITIDAS. 455 PROVISIONES PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL. 456 PROVISIONES. 457 CREDITO A FAVOR. 458 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO. 459 PASIVO DIFERIDO. 460 OTROS PASIVOS. 461 INGRESOS ANTERIORES. 462 PASIVOS CONTINGENTES (Reservas). 463 TOTAL DEL PASIVO. 464 DECLARACIÓN DEL CANTO PROVISIONADO EN BENEFICIO DEL EJERCICIO Y TRANSFERENCIA, POR LO QUE HABRÁ LAS RESPONSABILIDADES LOCALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 16 de la Ley General de las Leyes).

ACTIVO PASIVO. 470 PASIVO CORRIENTE. 471 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES. 472 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS. 473 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS. 474 OBLIGACIONES. 475 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y INCORRIBLES (sin interés). 476 PROVISIONES. 477 CREDITO A FAVOR. 478 TOTAL PASIVO CORRIENTE. 479 PASIVO LARGO PLAZO. 480 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES. 481 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS. 482 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPRALES DE ACCIONISTAS. 483 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y INCORRIBLES (sin interés). 484 OBLIGACIONES EMITIDAS. 485 PROVISIONES PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL. 486 PROVISIONES. 487 CREDITO A FAVOR. 488 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO. 489 PASIVO DIFERIDO. 490 OTROS PASIVOS. 491 INGRESOS ANTERIORES. 492 PASIVOS CONTINGENTES (Reservas). 493 TOTAL DEL PASIVO. 494 DECLARACIÓN DEL CANTO PROVISIONADO EN BENEFICIO DEL EJERCICIO Y TRANSFERENCIA, POR LO QUE HABRÁ LAS RESPONSABILIDADES LOCALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 16 de la Ley General de las Leyes).

ACTIVO PASIVO. 490 PASIVO CORRIENTE. 491 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES. 492 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS. 493 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS. 494 OBLIGACIONES. 495 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y INCORRIBLES (sin interés). 496 PROVISIONES. 497 CREDITO A FAVOR. 498 TOTAL PASIVO CORRIENTE. 499 PASIVO LARGO PLAZO. 500 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES. 501 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS. 502 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPRALES DE ACCIONISTAS. 503 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y INCORRIBLES (sin interés). 504 OBLIGACIONES EMITIDAS. 505 PROVISIONES PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL. 506 PROVISIONES. 507 CREDITO A FAVOR. 508 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO. 509 PASIVO DIFERIDO. 510 OTROS PASIVOS. 511 INGRESOS ANTERIORES. 512 PASIVOS CONTINGENTES (Reservas). 513 TOTAL DEL PASIVO. 514 DECLARACIÓN DEL CANTO PROVISIONADO EN BENEFICIO DEL EJERCICIO Y TRANSFERENCIA, POR LO QUE HABRÁ LAS RESPONSABILIDADES LOCALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 16 de la Ley General de las Leyes).

ACTIVO PASIVO. 510 PASIVO CORRIENTE. 511 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES. 512 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS. 513 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS. 514 OBLIGACIONES. 515 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y INCORRIBLES (sin interés). 516 PROVISIONES. 517 CREDITO A FAVOR. 518 TOTAL PASIVO CORRIENTE. 519 PASIVO LARGO PLAZO. 520 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES. 521 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS. 522 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPRALES DE ACCIONISTAS. 523 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y INCORRIBLES (sin interés). 524 OBLIGACIONES EMITIDAS. 525 PROVISIONES PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL. 526 PROVISIONES. 527 CREDITO A FAVOR. 528 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO. 529 PASIVO DIFERIDO. 530 OTROS PASIVOS. 531 INGRESOS ANTERIORES. 532 PASIVOS CONTINGENTES (Reservas). 533 TOTAL DEL PASIVO. 534 DECLARACIÓN DEL CANTO PROVISIONADO EN BENEFICIO DEL EJERCICIO Y TRANSFERENCIA, POR LO QUE HABRÁ LAS RESPONSABILIDADES LOCALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 16 de la Ley General de las Leyes).

ACTIVO PASIVO. 530 PASIVO CORRIENTE. 531 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES. 532 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS. 533 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS. 534 OBLIGACIONES. 535 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y INCORRIBLES (sin interés). 536 PROVISIONES. 537 CREDITO A FAVOR. 538 TOTAL PASIVO CORRIENTE. 539 PASIVO LARGO PLAZO. 540 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES. 541 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS. 542 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPRALES DE ACCIONISTAS. 543 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y INCORRIBLES (sin interés). 544 OBLIGACIONES EMITIDAS. 545 PROVISIONES PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL. 546 PROVISIONES. 547 CREDITO A FAVOR. 548 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO. 549 PASIVO DIFERIDO. 550 OTROS PASIVOS. 551 INGRESOS ANTERIORES. 552 PASIVOS CONTINGENTES (Reservas). 553 TOTAL DEL PASIVO. 554 DECLARACIÓN DEL CANTO PROVISIONADO EN BENEFICIO DEL EJERCICIO Y TRANSFERENCIA, POR LO QUE HABRÁ LAS RESPONSABILIDADES LOCALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 16 de la Ley General de las Leyes).

IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES. 3 - JUL. 2006. MERCY CRUZ. SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO POLIGRÁFICA S.A. - RUC 099018438001 - Resolución 9170/04 DGER - 0177 - A280404. C/15 de Mayo 1181 - TEL: 021 227 2272. FAX: 021 227 2272. ST/15 de Mayo 1181 - TEL: 021 227 2272. ST/15 de Mayo 1181 - TEL: 021 227 2272.