

58342

200053260

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
PERIODO: AÑO 1997		FORMULARIO QUE DEBE USARSE: 166	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		ESTADO DE SITUACION	
RUC: 09106160001		RACION SOCIAL O DENOMINACION: PLANTACIONES, CERCIONES DE CULTIVOS, RESERVA DE SUELOS	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE SITUACION	
300 ACTIVO		300 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		310 INGRESOS	
311 CASH	11,419.04	311 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON TARIFA 1%	1,666,689.93
312 INGRESOS FINANCIEROS TEMPORALES	36,743.35	312 EXPORTACIONES NETAS	—
313 CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	267.48	313 DIVIDENDOS PERIODICOS	34,201.33
314 OTROS CUENTAS RELACIONADAS	60,476.22	314 OTRAS REVENTAS EVENTAS	—
315 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	135,174.56	315 REVENIMIENTOS FINANCIEROS	—
316 CREDITO PRESTADO A FAVOR DE LA EMPRESA (B/N)	23,473.07	316 OTRAS REVENTAS	43,667.40
317 CREDITO PRESTADO A FAVOR DE LA EMPRESA (B/HENT)	22,845.87	317 OTRO INVENIO DE ACTIVOS FIJOS	—
318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	TOTAL INGRESOS	1,734,574.34
319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	700 COSTOS Y GASTOS	
320 INVENTARIO DE SEMBRANTES Y MATERIALES	33,313.10	710 COSTO DE VENTAS	
321 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
322 INVENTARIO DE BIENES EN ALMACEN	—	COMPRAS NETAS LOCALES (FIDE) DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
323 MERCADERIAS EN TRANSITO	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
324 INVENTARIO REVESTIDOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1,646.34	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
325 GASTOS POR ANTICIPO	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
326 GASTOS POR ANTICIPO	—	COMPRAS NETAS LOCALES (FIDE) DE MATERIA PRIMA	
327 OTRAS ACTIVOS ANTICIPO	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
328 OTRAS ACTIVOS CORRIENTES	—	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	364,474.69	329 SUELDOS Y SALARIOS	62,666.83
340 ACTIVO FIJO		330 GONERACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	26,212.31
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		331 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
351 TERRENIOS	668,953.98	332 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVIDOR OCASIONALES	—
352 EDIFICIOS	26,316.94	333 PAGOS EFECTUADOS TEMPORALIZADOS	74,325.24
353 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS, BIENES Y EQUIPOS	201,967.50	334 GASTO PROVISION PARA LIQUIDACION PATRIMONIAL	—
354 EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	3.00	335 OTRAS GASTOS DE PROVISIONIZACION	305,128.81
355 VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORT Y BICICLO CAMBIADO MOVIL	—	336 DEPRECIACION DE BIENES	61,246.08
356 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	337 SUMINISTROS Y MATERIALES	231,220.98
(1) REPRESENTACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	449,959.50	338 SEGUROS Y PREVISIONES (CEN. INC. MAQUINARIA, EQUIPO, OTRAS PERSONAS)	—
(2) REPRESENTACION ACUMULADA RESERVA DE VALORES	—	339 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	158,281.04
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	963,281.92	340 AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	6,500.32
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		341 SUELDOS Y SALARIOS	124,325.56
360 MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	342 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	54,561.60
361 IDENTIFICACION ACUMULADA	—	343 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1,645.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	463,281.92	344 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVIDORES OCASIONALES	—
ACTIVO PASIVO		345 PAGOS EFECTUADOS TEMPORALIZADOS	15,039.67
370 OTROS ACTIVOS		346 GASTO PROVISION PARA LIQUIDACION PATRIMONIAL	—
ACTIVO DIFERIDO		347 COMISULTAS Y LICENCIAMIENTOS	35,396.36
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		348 AFILIACIONES MERCANTIL (LON)	8,472.84
GASTOS DE INVESTIGACION, EDUCACION Y OTROS		349 AFILIACIONES MERCANTIL (S/INT)	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIOS		350 AFILIACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	34,595.34
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		351 AFILIACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
(1) IDENTIFICACION ACUMULADA	6,926.36	352 INTERES POR PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,693.45	353 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		354 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CUENTAS RELACIONADAS		355 SALDA DE INVENTARIOS	23,154.02
381 CUENTAS NO RELACIONADAS	—	356 OTROS COSTOS	1,332,604.92
382 OTROS	963,390.46	TOTAL COSTO DE VENTAS	
(1) PROVISION CUENTAS RELACIONADAS	—	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
383 SOCIEDADES RELACIONADAS	—	SUELDOS, SALARIOS	
384 OTRAS	164,326.16	PAGOS EFECTUADOS TEMPORALIZADOS	
385 OTROS ACTIVOS	15.69	RENTAS LOCALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,128,142.31	GASTO PROVISION PARA LIQUIDACION PATRIMONIAL	
TOTAL DEL ACTIVO	208 + 384 + 378 + 387	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTRIBUYENTE (Inmuebles)	2,463,592.53	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVIDORES OCASIONALES	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LON)	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
LOCALS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
411 DEL EXTERIOR	44,994.36	CONVERSIONES EN VENTAS	
412 LOCALES	30,628.74	PREVISIONES Y RESERVAS	
413 DEL EXTERIOR	250,000.00	COMISULTAS Y LICENCIAMIENTOS	
414 LOCALES	—	SEGUROS Y PREVISIONES (S/INT. MAQUINARIA, EQUIPO, OTRAS PERSONAS)	
415 DEL EXTERIOR	16,502.32	SUMINISTROS Y MATERIALES	
416 CON LA AZAR, SURETADURA	11,849.62	GASTOS DE GESTION	
417 CON EL LIBRO	40,663.42	GASTOS DE VIAJE	
418 CON EMPLEADOS	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
419 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y BUENAS	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
420 PROVISIONES A CORTO PLAZO	5,116.53	MULTAS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
421 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	145,385.11	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	663,581.32	DEPRECIACION DEL EQUIPO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORT Y BICICLO CAMBIADO MOVIL	
440 PASIVO LARGO PLAZO		IDENTIFICACIONES IMPROBACIONES E INTANGIBLES	
LOCALS		PROVISION CUENTAS INDEBIDAS	
441 DEL EXTERIOR	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
442 LOCALES	—	LOCALS	
443 DEL EXTERIOR	1,100,000.00	AL EXTERIOR	
444 LOCALES	52,445.61	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
445 DEL EXTERIOR	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
446 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y BUENAS	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
447 HIPOTECA POR FINAN	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
448 CARGACIONES FINANCIERAS	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
449 PROVISIONES PARA LIQUIDACION PATRIMONIAL	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
450 OTRAS PROVISIONES	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
451 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	733,261.92	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,445,643.54	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
ANTICIPO CUENTAS		—	
471 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	900 CONCILIACION TRIBUTARIA	
480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
INGRESOS MULTIPLES		PERDIDA DEL EJERCICIO	
481 OTROS PASIVOS	—	(1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(2) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS EVENTOS	
TOTAL DEL PASIVO	489 + 480 + 478 + 482	(3) 100% OTRAS REVENTAS EVENTAS	
PASIVOS CONTRIBUYENTE (Inmuebles)	2,463,592.53	EN EL PAIS	
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR	
CAPITAL SUJETO A AMORTIZACION		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAL INGRESOS EVENTOS	
501 CAPITAL SUJETO A AMORTIZACION ACCIONES EN TERCERA	263,000.00	DE OTROS SOC. (S/A + S/SA)	
502 ACCIONES DE BONOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	AMORTIZACION DE PERDIDAS PROVISIONES AGRAS ANTERIORES	
503 RESERVA LEGAL	96.72	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
504 RESERVA FISCAL Y ESTADISTICA	—	OTRAS DEDUCCIONES	
505 RESERVA DE CAPITAL	49,532.41	UTILIDAD GRAVABLE	
506 RESERVA POR INFLACION, DONACIONES Y OTRAS	—	PERDIDA	
507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	19,367.43	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	42,046.65	IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	324,362.71	(1) ANTICIPO PASIVO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,463,592.53	(2) RETENCIÓN EN LA FUENTE	
Cada que el 50% pertenece en sus declaraciones de renta y ganancias, por lo que el impuesto a la renta es el impuesto a la renta de las personas físicas.		(3) CREDITO FISCAL Y/O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
FORMA DE PRESENTACION: LEGAL		(4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	
NOMBRE Y RUC DEL CONTRIBUYENTE: POLIGRAFICA S.A. RUC: 09106160001		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
NOMBRE Y RUC DEL REPRESENTANTE LEGAL: POLIGRAFICA S.A. RUC: 09106160001		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
NOMBRE Y RUC DEL REPRESENTANTE LEGAL: POLIGRAFICA S.A. RUC: 09106160001		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOMBRE Y RUC DEL REPRESENTANTE LEGAL: POLIGRAFICA S.A. RUC: 09106160001		ANTICIPO TRIBUTARIO	
NOMBRE Y RUC DEL REPRESENTANTE LEGAL: POLIGRAFICA S.A. RUC: 09106160001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE Y RUC DEL REPRESENTANTE LEGAL: POLIGRAFICA S.A. RUC: 09106160001		PRECIO PASIVO	
NOMBRE Y RUC DEL REPRESENTANTE LEGAL: POLIGRAFICA S.A. RUC: 09106160001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
NOMBRE Y RUC DEL REPRESENTANTE LEGAL: POLIGRAFICA S.A. RUC: 09106160001		INTERES POR MORSA	
NOMBRE Y RUC DEL REPRESENTANTE LEGAL: POLIGRAFICA S.A. RUC: 09106160001		MULTAS	
NOMBRE Y RUC DEL REPRESENTANTE LEGAL: POLIGRAFICA S.A. RUC: 09106160001		TOTAL PAGADO	