0172122

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 09191251316001
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: POLIGRÁFICA S.A.
AÑO: 2007
Nº FORMULARIO QUE SUJETÓ: 100
Nº Expediente Imp. 67628

800 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE INTÉRPRETE CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	800 PATRIMONIO NETO	---
OPERACIONES DE PRÁCTICA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	CAPITAL SUSCRITO, ABRIGADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
OPERACIONES DE INVERSIÓN CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
OPERACIONES DE INTERÉS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	ARCHIVOS DE BÓNOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---
OPERACIONES DE INTERÉS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	RESERVA LEGAL	---
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	RESERVA FACULTATIVA Y LEGISLATIVA	---
		RESERVA DE CAPITAL	3.631,63

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	---	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---
310 ACTIVO CORRIENTE	---	UTILIDAD NO PRETENDIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---
CASH, BANCOS	---	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.732,06
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (BASE DE PARTICIPACIONES, IMPORTE Y RESULTADO)	---
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	---
(2) PROVISIÓN CUENTAS RECIBIBLES	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	2.699,57
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.843,08
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA Y HENTÍ (IVA ANTERIOR)	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA - RENTA (IVA ANTERIOR)	---		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---		
INVENTARIO DE PROD. TRABA Y MERCAD EN ALMACÉN	---		
MERCADERÍA EN TRANSITO	---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---		
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	---		

ESTADO DE RESULTADOS

400 INGRESOS	---	700 COSTOS Y GASTOS	---
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TÁMBA 12%	---	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	---
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TÁMBA 0%	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
EXPORTACIONES NETAS	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INGRESOS FINANCIEROS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
OTROS INGRESOS	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
OTRAS RENTAS EXISTENTES	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
IMPUESTOS POR PERENCILSO (Informative)	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 801 AL 809)	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---

ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	BAJA DE INVENTARIOS	---
TERRECIOS	---	SUJLOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	---
EDIFICIOS	3.451,79	SUJLOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORE	---
OBJETOS EN PROCESO	---	IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (BASES FIJAS DE INGRESO)	---
VEHICULOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
MUEBLES Y ENERBES	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
MACHINARIAS VARIAS	---	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	---
MARCA, DERECHOS DE AUTOR Y SIMILARES	---	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
VEHICULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.243,37	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ALIQUIL PAGADO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE	---	COMISIÓN A SOCIETARIOS	---
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ALIQUIL PAGADO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.208,42	COMBUSTIBLES	---

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	LUBRICANTES	---
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE MARCA Y OTROS SIMILARES	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y oneroso)	---
TOTAL ACTIVO FIJO	309 + 308 = 1.208,42	COMBUSTIBLES Y MATERIALES	---
370 OTROS ACTIVOS	---	TRANSPORTE	---
ACTIVO DIFERIDO	---	GASTOS DE GESTIÓN (gestión a accionistas, trabajadores y clientes)	---
BASES DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	1.214,37	GASTOS DE VIAJE	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	---
SALDO DEUDOR DE OBSERVACIÓN, CAMBIO (operaciones solo 2006)	2.270,35	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	850,06	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	2.634,66	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	DEPRECIACIÓN DE EJERCICIOS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL	---

ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS LARGO PLAZO	---	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES (primas e intereses)	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	---	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
OTROS	---	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
(1) PROVISIÓN CUENTAS PROVISIONALES CLIENTES NO RELACIONADOS	---	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
OTROS	---	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
OTROS ACTIVOS	---	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	---	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
TOTAL DEL ACTIVO	309 + 308 + 279 + 499 = 3.843,08	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE	---	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
LOCALES	---	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
DEL EXTERIOR	---	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
LOCALES	---	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
DEL EXTERIOR	---	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
LOCALES	---	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
DEL EXTERIOR	---	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	---	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
EN POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
CON EL EST.	---	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
CON EMPLEADOS	---	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES CON PASADO DEL EJERCICIO	---	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJURALES (sin adeudo)	---	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
PROVISIONES	---	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
CREDITO A MUTUO	---	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---

440 PASIVO LARGO PLAZO

440 PASIVO LARGO PLAZO	---	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
LOCALES	---	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
DEL EXTERIOR	---	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
LOCALES	---	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
DEL EXTERIOR	---	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
LOCALES	1.143,51	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
DEL EXTERIOR	---	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJURALES (sin adeudo)	---	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
ACORDADA POR RELACIONADAS	---	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
ACORDADA POR TERCEROS	---	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
PROVISIONES	---	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
CREDITO A MUTUO	---	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1.143,51	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---

470 PASIVO DIFERIDO

470 PASIVO DIFERIDO	---	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
ANTICIPO CLIENTES	---	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
480 OTROS PASIVOS	---	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
TOTAL PASIVO	429 + 409 + 479 + 489 = 1.143,51	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---

DECLARA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS PARA LO QUE SALDO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 10 de la Ley N° 10.963 del 2006)

EDITH GUTIERREZ RENE VILLON

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

20,77

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

10,00

TOTAL PAGADO

10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC No.					
---	---	---	---	---	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

Comp. No.					
---	---	---	---	---	---