

500186602

IMPORTANTE: SERVIR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 000149700
AÑO: 2006
Razón Social: POLIGRÁFICA S.A.

00 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS: 200.00
OPERACIONES FINANCIERAS TEMPORALES
OTROS ACTIVOS CORRIENTES

320 ACTIVO FIJO
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERRENIOS
EDIFICIOS
MUEBLES Y ENFERMES
MAQUINARIA Y EQUIPO

322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
AMORTIZACIÓN ACUMULADA

330 OTROS ACTIVOS
331 ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

340 PASIVO
310 PASIVO CORRIENTE
LOCALES
DEL EXTERIOR

320 PASIVO A LARGO PLAZO
LOCALES
DEL EXTERIOR

330 OTROS PASIVOS
TOTAL PASIVO

500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O ENTREGADO INSTITUCIONAL
RESERVA LEGAL
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

600 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TAFIFA 12%
VENTAS NETAS LOCALES EXENTAS CON TAFIFA 0%
INGRESOS FINANCIEROS

700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO

900 VALORES A PAGAR
IMPUESTOS POR PAGAR
MULAS

910 PASIVO A LARGO PLAZO
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

920 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPO CLIENTES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS

930 OTROS PASIVOS
PASIVOS CONTINGENTES (informative)
TOTAL DEL PASIVO

940 PASIVO A LARGO PLAZO
LOCALES
DEL EXTERIOR

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA S.A. - RUC 99915843001 - Resolución N° NAC-DGCR2006-0798 a 01-12-06
BELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN