

0134097

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0 9 1 4 0 0 4 4 0 0 1

2007

UNION HERRERA S.A. COMERCIA

100

EXERCICIO 2007

800 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	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
OPERACIONES DE GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2,200.00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
RESERVA DE SOCOES O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	7.96
RESERVA DE VALUACIÓN Y ESTIMATIVA	71.51
RESERVA DE CAPITAL	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos de participaciones, intereses y reversiones)	213.57
PERDIDA DEL EJERCICIO	2,086.49
TOTAL PATRIMONIO NETO	17,980.06

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CASH, BANCOS	1,331.87
RENTAS FINANCIERAS TEMPORALES	
OTRAS Y DEDUC. POR CONTAS CLIENTES NO RELACIONADOS	
PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RUC)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta y otros intereses)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMARIA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TIPO Y MERCAD. EN ALMACÉN	
INVENTARIO EN TRANSITO	
INVENTARIO POR PARTES RELACIONADAS Y ACCESORIOS	
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO	
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,331.87

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERMINOS	9,891.25
COMPUROS	11,643.75
OTRAS EN PROCESO	
INSTALACIONES	
MUEBLES Y ENFERES	
MAQUINARIA Y EQUIPO	
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	15,525.00

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	15,525.00

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	917.61
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
SALDO DE DIVIDA DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (devaluaciones año 2004)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	183.53
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	734.08

ACTIVO LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS

OTRAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTINGENTES (informativos)

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

EN EL PAIS DEL EJERCICIO

CON EL RUC

CON EL RUC

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

POR PARTES RELACIONADAS

TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)

PROVISIONES

CRÉDITO A MULTO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)

ADQUISICIÓN POR RELACIONADAS

ADQUISICIÓN POR TERCEROS

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL

PROVISIONES

CRÉDITO A MULTO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES (informativos)

TOTAL DEL PASIVO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 10%

VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENTAS FINANCIERAS

OTRAS RENTAS

RENTAS FINANCIERAS LOCALES

OTRAS RENTAS EXTERNAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

INGRESOS POR REEMBOLSO (S) (informativos)

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMARIA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMARIA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMARIA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMARIA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMARIA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

SALARIOS Y PAGOS

SALARIOS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

SALARIOS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS

AFORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES

RENTAS A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIÓN A SOCIEDADES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

COMUNICABLES

LUBRICANTES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

RENTAS Y REPARACIONES (gasinos y casinos)

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sociedades, intermediarios y clientes)

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTAS Y REDISTRIBUCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DEL BIENES DE ACTIVOS FIJOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

(AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES Y TANGIBLES)

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALS

LOCALS

AL EXTERIOR

LOCALS

AL EXTERIOR

LOCALS (informativos)

AL EXTERIOR (informativos)

LOCALS

DEL EXTERIOR

IVA QUE SE CARGA AL GASTO

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDA EN CARTERA

TOTAL GASTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(7) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(8) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA

UTILIDAD GRUABLE

PERDIDA

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

REINVERTIR A LA RENTA CAUSADA

(2) ANTICIPO PAGADO

(3) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

(5) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(6) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PAGADO ABC

900 VALORES A PAGAR

PASIVO

TOTAL IMPUESTO A LA RENTA

INTERESES POR MOROS

MULTAS

TOTAL PAGADO

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, TRANSFERENCIA O OTROS POR PAGAR

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DECLARACIÓN QUE LOS DATOS INFORMACIONALES EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO

LA RESPONSABILIDAD DE LA VERACIDAD DE LOS DATOS PRESENTADOS, POR LO QUE ASUMO

LA RESPONSABILIDAD DE LA VERACIDAD DE LOS DATOS PRESENTADOS, POR LO QUE ASUMO

LA RESPONSABILIDAD DE LA VERACIDAD DE LOS DATOS PRESENTADOS, POR LO QUE ASUMO

LA RESPONSABILIDAD DE LA VERACIDAD DE LOS DATOS PRESENTADOS, POR LO QUE ASUMO

LA RESPONSABILIDAD DE LA VERACIDAD DE LOS DATOS PRESENTADOS, POR LO QUE ASUMO

LA RESPONSABILIDAD DE LA VERACIDAD DE LOS DATOS PRESENTADOS, POR LO QUE ASUMO

LA RESPONSABILIDAD DE LA VERACIDAD DE LOS DATOS PRESENTADOS, POR LO QUE ASUMO

LA RESPONSABILIDAD DE LA VERACIDAD DE LOS DATOS PRESENTADOS, POR LO QUE ASUMO

LA RESPONSABILIDAD DE LA VERACIDAD DE LOS DATOS PRESENTADOS, POR LO QUE ASUMO

LA RESPONSABILIDAD DE LA VERACIDAD DE LOS DATOS PRESENTADOS, POR LO QUE ASUMO

LA RESPONSABILIDAD DE LA VERACIDAD DE LOS DATOS PRESENTADOS, POR LO QUE ASUMO

LA RESPONSABILIDAD DE LA VERACIDAD DE LOS DATOS PRESENTADOS, POR LO QUE ASUMO

LA RESPONSABILIDAD DE LA VERACIDAD DE LOS DATOS PRESENTADOS, POR LO QUE ASUMO

LA RESPONSABILIDAD DE LA VERACIDAD DE LOS DATOS PRESENTADOS, POR LO QUE ASUMO

LA RESPONSABILIDAD DE LA VERACIDAD DE LOS DATOS PRESENTADOS, POR LO QUE ASUMO

LA RESPONSABILIDAD DE LA VERACIDAD DE LOS DATOS PRESENTADOS, POR LO QUE ASUMO

LA RESPONSABILIDAD DE LA VERACIDAD DE LOS DATOS PRESENTADOS, POR LO QUE ASUMO

LA RESPONSABILIDAD DE LA VERACIDAD DE LOS DATOS PRESENTADOS, POR LO QUE ASUMO

LA RESPONSABILIDAD DE LA VERACIDAD DE LOS DATOS PRESENTADOS, POR LO QUE ASUMO

LA RESPONSABILIDAD DE LA VERACIDAD DE LOS DATOS PRESENTADOS, POR LO QUE ASUMO

LA RESPONSABILIDAD DE LA VERACIDAD DE LOS DATOS PRESENTADOS, POR LO QUE ASUMO

LA RESPONSABILIDAD DE LA VERACIDAD DE LOS DATOS PRESENTADOS, POR LO QUE ASUMO

LA RESPONSABILIDAD DE LA VERACIDAD DE LOS DATOS PRESENTADOS, POR LO QUE ASUMO

LA RESPONSABILIDAD DE LA VERACIDAD DE LOS DATOS PRESENTADOS, POR LO QUE ASUMO

LA RESPONSABILIDAD DE LA VERACIDAD DE LOS DATOS PRESENTADOS, POR LO QUE ASUMO

LA RESPONSABILIDAD DE LA VERACIDAD DE LOS DATOS PRESENTADOS, POR LO QUE ASUMO

LA RESPONSABILIDAD DE LA VERACIDAD DE LOS DATOS PRESENTADOS, POR LO QUE ASUMO

LA RESPONSABILIDAD DE LA VERACIDAD DE LOS DATOS PRESENTADOS, POR LO QUE ASUMO



Firma del Representante Legal

CONTINUI

NOMBRE: DANNY HERRERA GONZALEZ

NOMBRE: EC SALOMON BAYAS GUEVARA

NOMBRE: EC SALOMON BAYAS GUEVARA

NOMBRE: EC SALOMON BAYAS GUEVARA

NOMBRE: EC SALOMON BAYAS GUEVARA

NOMBRE: EC SALOMON BAYAS GUEVARA

NOMBRE: EC SALOMON BAYAS GUEVARA

NOMBRE: EC SALOMON BAYAS GUEVARA

NOMBRE: EC SALOMON BAYAS GUEVARA

NOMBRE: EC SALOMON BAYAS GUEVARA

NOMBRE: EC SALOMON BAYAS GUEVARA

NOMBRE: EC SALOMON BAYAS GUEVARA

NOMBRE: EC SALOMON BAYAS GUEVARA

NOMBRE: EC SALOMON BAYAS GUEVARA

NOMBRE: EC SALOMON BAYAS GUEVARA

NOMBRE: EC SALOMON BAYAS GUEVARA

NOMBRE: EC SALOMON BAYAS GUEVARA

NOMBRE: EC SALOMON BAYAS GUEVARA

NOMBRE: EC SALOMON BAYAS GUEVARA

NOMBRE: EC SALOMON BAYAS GUEVARA

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA S.A. - RUC 00015643001 - Resolución N° NAC-DGER-2008-0798 a 01-12-08

POLIGRÁFICA S.A. - RUC 00015643001 - Resolución N° NAC-DGER-2008-0798 a 01-12-08

POLIGRÁFICA S.A. - RUC 00015643001 - Resolución N° NAC-DGER-2008-0798 a 01-12-08

POLIGRÁFICA S.A. - RUC 00015643