

0171375

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: RUC 09710079361001, RAZÓN SOCIAL: POLIGRÁFICA S.A., N.º DE EMPLEADOS: 793

500 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 BIENES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, OPERACIONES DE DEUDA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

500 PATRIMONIO NETO: CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL, CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA, APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN, RESERVA LEGAL, RESERVA FISCAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN, RESERVA DE CARTERA, RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS, UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES, PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES, UTILIDAD DEL EJERCICIO (DESPUÉS DE DISTRIBUCIONES, PROVISIONES Y RESERVAS), PÉRDIDA DEL EJERCICIO

ESTADO DE SITUACIÓN: 300 ACTIVO, 310 ACTIVO CORRIENTE, 320 ACTIVO LARGO PLAZO, 330 ACTIVO FIJO TANGIBLE, 340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE, 350 OTROS ACTIVOS, 360 PASIVO, 370 PASIVO CORRIENTE, 380 PASIVO LARGO PLAZO, 390 PASIVO DIFERIDO

ESTADO DE RESULTADOS: 800 INGRESOS, 700 COSTOS Y GASTOS

800 INGRESOS: VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TASA 0%, VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TASA 0%, EXPORTACIONES NETAS, INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, RENDIMIENTOS FINANCIEROS, OTRAS RENTAS, INGRESOS PERCIBIDOS LOCALES, OTRAS RENTAS EXENTAS, UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS, INGRESOS POR REEMBOLSO (Informative), TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 801 AL 809)

700 COSTOS Y GASTOS: FVN DE MATERIA PRIMA Y BIENES, INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA, IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA, INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA, INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS, INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, BAJA DE INVENTARIOS, SUERDOS, GALANOS Y DEMAS REMANENCIAS, SUERDOS, GALANOS Y DEMAS REMANENCIAS A FINES DE TERCERIZACIÓN, APORTES A LA RESERVA SOCIAL (Reserva para el futuro), BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, GASTO PROVISIÓN PARA AJUBICACIÓN PATRONAL, HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES, REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS, HONORARIOS Y EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, COMISIÓN A SOCIEDADES, PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL, ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR, SEGUROS Y PRASEGUROS (prima y cesante), GASTOS DE MATERIALES, TRANSPORTE, GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sociedades, subagencias y oficinas), GASTOS DE VALOR, AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES, NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS, DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS, OTRAS DEPRECIACIONES DE DEPÓSITOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPOS CAMIÓN, MÓVIL, GASTOS DE BIENES MUEBLES (depreciables), PROVISIÓN CUANTÍA RESERVA, AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, LOCALES, AL EXTERIOR, LOCALES, AL EXTERIOR, LOCALES (Inmuebles), LOCALES (Inmuebles), AL EXTERIOR (Inmuebles), GASTO PROVISIONES OBLIGATORIAS, LOCAL, DEL EXTERIOR, IVA QUE SE CARGA AL GASTO, PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS, PÉRDIDAS EN CARTERA, TOTAL COSTOS Y GASTOS, 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA, UTILIDAD DEL EJERCICIO, PÉRDIDA DE EJERCICIO, PÉRDIDA DE EJERCICIO, 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES, 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 803), 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 803), EN EL PAÍS, EN EL EXTERIOR, GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXENTOS, IMPUESTOS INCURRIDOS DE OTROS, ACTIVOS FINANCIEROS (RESERVA 10%), AMORTIZACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, INDEMNIZACIONES POR LEYES ESPECIALES, ABARTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA, UTILIDAD GRUAVABLE, PÉRDIDA, REINVERTIR Y CAPITALIZAR, BALDO UTILIDAD GRUAVABLE, BALDO UTILIDAD GRUAVABLE, IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO, ANTICIPO PAGADO, RETENCIONES EN LA RENTA REALIZADA EN EL EJERCICIO FISCAL, RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS, RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, CRÉDITO TRIBUTARIO O DONACIONES POR LEYES ESPECIALES, BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE, BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR, CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL EJERCICIO, ANTICIPO PROVISIONAL, VALORES A PAGAR Y PRIMA DEFERIDOS, PASIVO A PAGAR, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERESES POR MORA, TOTAL PAGADO, MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO O OTROS MEDIOS DE PAGO, MEDIANTE COMPENSACIONES, MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

300 ACTIVO: 310 ACTIVO CORRIENTE, 320 ACTIVO LARGO PLAZO, 330 ACTIVO FIJO TANGIBLE, 340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE, 350 OTROS ACTIVOS, 360 PASIVO: 370 PASIVO CORRIENTE, 380 PASIVO LARGO PLAZO, 390 PASIVO DIFERIDO

300 ACTIVO: 310 ACTIVO CORRIENTE, 320 ACTIVO LARGO PLAZO, 330 ACTIVO FIJO TANGIBLE, 340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE, 350 OTROS ACTIVOS, 360 PASIVO: 370 PASIVO CORRIENTE, 380 PASIVO LARGO PLAZO, 390 PASIVO DIFERIDO

300 ACTIVO: 310 ACTIVO CORRIENTE, 320 ACTIVO LARGO PLAZO, 330 ACTIVO FIJO TANGIBLE, 340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE, 350 OTROS ACTIVOS, 360 PASIVO: 370 PASIVO CORRIENTE, 380 PASIVO LARGO PLAZO, 390 PASIVO DIFERIDO

300 ACTIVO: 310 ACTIVO CORRIENTE, 320 ACTIVO LARGO PLAZO, 330 ACTIVO FIJO TANGIBLE, 340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE, 350 OTROS ACTIVOS, 360 PASIVO: 370 PASIVO CORRIENTE, 380 PASIVO LARGO PLAZO, 390 PASIVO DIFERIDO

300 ACTIVO: 310 ACTIVO CORRIENTE, 320 ACTIVO LARGO PLAZO, 330 ACTIVO FIJO TANGIBLE, 340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE, 350 OTROS ACTIVOS, 360 PASIVO: 370 PASIVO CORRIENTE, 380 PASIVO LARGO PLAZO, 390 PASIVO DIFERIDO

300 ACTIVO: 310 ACTIVO CORRIENTE, 320 ACTIVO LARGO PLAZO, 330 ACTIVO FIJO TANGIBLE, 340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE, 350 OTROS ACTIVOS, 360 PASIVO: 370 PASIVO CORRIENTE, 380 PASIVO LARGO PLAZO, 390 PASIVO DIFERIDO

300 ACTIVO: 310 ACTIVO CORRIENTE, 320 ACTIVO LARGO PLAZO, 330 ACTIVO FIJO TANGIBLE, 340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE, 350 OTROS ACTIVOS, 360 PASIVO: 370 PASIVO CORRIENTE, 380 PASIVO LARGO PLAZO, 390 PASIVO DIFERIDO

300 ACTIVO: 310 ACTIVO CORRIENTE, 320 ACTIVO LARGO PLAZO, 330 ACTIVO FIJO TANGIBLE, 340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE, 350 OTROS ACTIVOS, 360 PASIVO: 370 PASIVO CORRIENTE, 380 PASIVO LARGO PLAZO, 390 PASIVO DIFERIDO

300 ACTIVO: 310 ACTIVO CORRIENTE, 320 ACTIVO LARGO PLAZO, 330 ACTIVO FIJO TANGIBLE, 340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE, 350 OTROS ACTIVOS, 360 PASIVO: 370 PASIVO CORRIENTE, 380 PASIVO LARGO PLAZO, 390 PASIVO DIFERIDO

300 ACTIVO: 310 ACTIVO CORRIENTE, 320 ACTIVO LARGO PLAZO, 330 ACTIVO FIJO TANGIBLE, 340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE, 350 OTROS ACTIVOS, 360 PASIVO: 370 PASIVO CORRIENTE, 380 PASIVO LARGO PLAZO, 390 PASIVO DIFERIDO

300 ACTIVO: 310 ACTIVO CORRIENTE, 320 ACTIVO LARGO PLAZO, 330 ACTIVO FIJO TANGIBLE, 340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE, 350 OTROS ACTIVOS, 360 PASIVO: 370 PASIVO CORRIENTE, 380 PASIVO LARGO PLAZO, 390 PASIVO DIFERIDO

300 ACTIVO: 310 ACTIVO CORRIENTE, 320 ACTIVO LARGO PLAZO, 330 ACTIVO FIJO TANGIBLE, 340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE, 350 OTROS ACTIVOS, 360 PASIVO: 370 PASIVO CORRIENTE, 380 PASIVO LARGO PLAZO, 390 PASIVO DIFERIDO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA S.A. - RUC 09015845001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVA (Art. 17 de la Constitución, 2001-02 de la Ley N° 27092).