

IMPORTANTE: SERVIR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: RUC 0591461248001, RAZON SOCIAL: POLIGRAFICA S.A., EJERCICIO: 2013

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL. Includes rows for operations with related parties and net assets.

ESTADO DE SITUACION. 300 ACTIVO: 310 ACTIVO CORRIENTE, 340 ACTIVO FIJO, 350 ACTIVO INTANGIBLE. 400 PASIVO: 410 PASIVO CORRIENTE, 440 PASIVO LARGO PLAZO.

ESTADO DE RESULTADOS. 600 INGRESOS: 610 INGRESOS CORRIENTES, 620 INGRESOS DE EXERCICIOS ANTERIORES. 700 COSTOS Y GASTOS: 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES, 720 DE GASTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES.

ACTIVO FIJO INTANGIBLE. 350 ACTIVO INTANGIBLE: 351 AMORTIZACION ACUMULADA, 352 AMORTIZACION DIFERIDA. 370 OTROS ACTIVOS: 371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, 372 GASTOS DE INVESTIGACION, 373 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO.

ACTIVO LARGO PLAZO. 410 PASIVO CORRIENTE: 411 PASIVO CORRIENTE RELACIONADO, 412 PASIVO CORRIENTE NO RELACIONADO. 440 PASIVO LARGO PLAZO: 441 PASIVO LARGO PLAZO RELACIONADO, 442 PASIVO LARGO PLAZO NO RELACIONADO.

CONCILIACION TRIBUTARIA. 800 CONCILIACION TRIBUTARIA: 810 UTILIDAD DEL EJERCICIO, 820 PERDIDA DEL EJERCICIO, 830 PERDIDA DE EXERCICIOS ANTERIORES.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA. 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: 910 IMPUESTO A LA RENTA, 920 INTERESES POR MORA, 930 MULTAS.

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO. Includes fields for creditor name, amount, and date.

DETALLE DE COMPROMISOS. Includes fields for commitment type, amount, and date.

DETALLE DE COMPROMISOS (continued). Includes fields for commitment type, amount, and date.