500182227

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 01790367925001
Razón Social o Denominación: POLIGRÁFICA S.A. - RUC 099015849001
Expediente: 9372

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		600 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1000,00
OPERACIONES DE BIENES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
OPERACIONES DE BIENES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA DE RESERVAS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
OPERACIONES DE BIENES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA LEGAL	114,55
OPERACIONES DE BIENES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		RESERVA DE CAPITAL	538,80
310 ACTIVO CORRIENTE		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CALSA BANCOS		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	284,80
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, reservas y reservas)	1273,97
(2) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES		(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		TOTAL PATRIMONIO NETO	2672,52
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	31404,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA IVA ANTECIPADA)			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA IVA SUPLENIDA)			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	3144,63
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
EXPORTACIONES NETAS		EXPORTACIONES NETAS	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RENTAS FINANCIERAS		RENTAS FINANCIERAS	
EXCENSORES PERFORADOS LOCALES		EXCENSORES PERFORADOS LOCALES	
OTRAS RENTAS LOCALES		OTRAS RENTAS LOCALES	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INGRESOS POR FIDEICOMISO (intermediario)		INGRESOS POR FIDEICOMISO (intermediario)	
TOTAL INGRESOS		TOTAL INGRESOS	3144,63

700 COSTOS Y GASTOS

700 COSTOS Y GASTOS		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS EN PROCESO		COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS EN PROCESO	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS EN PROCESO		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
BAJA DE INVENTARIOS		BAJA DE INVENTARIOS	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA AL CIERRE DEL EJERCICIO DE BIENES NO PRODUCTIVOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERÍA		DEPRECIACIÓN ACUMULADA AL CIERRE DEL EJERCICIO DE BIENES NO PRODUCTIVOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERÍA	

800 GASTOS

800 GASTOS		800 GASTOS	
IMPORTE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		IMPORTE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
IMPORTE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		IMPORTE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIÓN A SOCIEDADES		COMISIÓN A SOCIEDADES	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
COMERCIALES		COMERCIALES	
LABORALES		LABORALES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)	
SUMINISTROS Y MATERIALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TRANSPORTE		TRANSPORTE	
GASTOS DE SERVICIO (agencias o escritorios, subagencias y clientes)		GASTOS DE SERVICIO (agencias o escritorios, subagencias y clientes)	
GASTOS DE VIAJE		GASTOS DE VIAJE	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	641,76
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERÍA		DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERÍA	
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES		DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	

900 GASTOS

900 GASTOS		900 GASTOS	
AMORTIZACIONES (depreciaciones e intereses)		AMORTIZACIONES (depreciaciones e intereses)	
PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES		PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR OPERACIONES DE CAMBIO		AMORTIZACIONES Y GASTO POR OPERACIONES DE CAMBIO	
LOCALES		LOCALES	
AL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		LOCALES	
AL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES (intermediario)		LOCALES (intermediario)	
AL EXTERIOR (intermediario)		AL EXTERIOR (intermediario)	
GASTO PROVISIONES DE DEUDA		GASTO PROVISIONES DE DEUDA	247,59
LOCALES		LOCALES	
AL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
EN QUE SE CAUSA EL GASTO		EN QUE SE CAUSA EL GASTO	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PERDIDAS EN CARTERA		PERDIDAS EN CARTERA	
TOTAL COSTOS Y GASTOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	889,35

1000 GASTOS

1000 GASTOS		1000 GASTOS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	2255,28
PERDIDA DEL EJERCICIO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	338,29
(2) 10% DIVIDENDOS PERIODO EXISTENTE (Traslado campo 607)		(2) 10% DIVIDENDOS PERIODO EXISTENTE (Traslado campo 607)	
(3) 10% OTRAS RENTAS DIVERAS (Traslado campo 608)		(3) 10% OTRAS RENTAS DIVERAS (Traslado campo 608)	
EN EL PAÍS		EN EL PAÍS	
EN EL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR	
(4) GASTOS INCORPORADOS PARA OTROS PERIODOS EXISTENTES		(4) GASTOS INCORPORADOS PARA OTROS PERIODOS EXISTENTES	
(5) GASTOS OPERACIONALES DE OTROS PERIODOS EXISTENTES		(5) GASTOS OPERACIONALES DE OTROS PERIODOS EXISTENTES	
OTROS PERIODOS EXISTENTES		OTROS PERIODOS EXISTENTES	
(6) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		(6) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(7) DEMERACIONES POR LEYES ESPECIALES		(7) DEMERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
(8) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		(8) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
+ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000		+ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-9	