

50 0088840

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2006

Nº FORMULARIO QUE SUBSTITUYE

Nº Empleado bajo contrato

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

099213835555

Razón social o denominación

Roux S.A.

EXERCENTE

101953-00

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		500 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		500 PATRIMONIO NETO	
Caja y Bancos	11.854,68	Capital suscrito, asignado o patrimonio institucional	800,00
Inversiones financieras temporales	65.133,00	(1) Capital suscrito no pagado, adiciones en tesorería	136,00
Otros y otros, por cobrar clientes no relacionados	554,00	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	—
(1) Provisiones cuantificables incobrables	—	Reserva legal	—
Otros y otros, por cobrar clientes relacionados	—	Reserva facultativa y estatutaria	—
Otros cuantos por cobrar	1.502,26	Reserva de capital	—
Credito tributario a favor de la empresa (IVA)	1.993,40	Reserva porvaluación, donaciones y otras	—
Credito tributario a favor de la empresa (IHT, IHTA, IHTB, etc.)	—	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	—
Credito tributario a favor de la empresa y retribución	2.743,67	(1) Período acumulado de ejercicios anteriores	20,00
Inventario de materia prima	—	Utilidad del ejercicio (Detalle de Partidas, Impuesto y Retención)	6.401,12
Inventario de productos en proceso	—	(1) Pérdida del ejercicio	—
Inventario de suministros y materiales	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	7.403,12
Inventario de otros bienes, valores, derechos	6.528,14	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	117.563,52
Mercedería en tránsito	—		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	—		
Seguros pagados por anticipo	—	700 COSTOS Y GASTOS	
Anticipos pagados por anticipo	—	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
Dividendos pagados por anticipo	—	Costos de producción de bienes no producidos por la sociedad	281.866,25
Otros activos corrientes	90.336,15	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	90.336,15	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	—
340 ACTIVO FIJO		Exportaciones netas	—
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		Ingresos provenientes del exterior	—
Terrenos	—	Ingresos financieros	—
Edificios	—	Otros ingresos	—
Obras en proceso	—	Dividendos percibidos locales	—
Instalaciones	—	Otros ingresos financieros	—
Muebles y enseres	13.000,00	Otros ingresos locales	—
Maquinaria y equipo	—	Otros ingresos exentos	—
Herramientas, máquinas y similares	—	Utilidad en venta de activos fijos	—
Equipos de computación y software	6.329,00	Ingresos por reembolso (informativo)	—
Veículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	—	TOTAL INGRESOS	281.866,25
Otros activos fijos tangibles	10.730,00		
(1) Depreciación acumulada activo fijo	2.831,63	720 GASTOS DE GASTOS	
Depreciación acumulada equipo de vehículos	—	730 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
Equipos de transporte y equipo camión móvil	2.123,37	Costos de producción de bienes no producidos por la sociedad	20.666,80
ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.123,37	Costos de producción de bienes no producidos por la sociedad	168.805,40
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Importaciones de materia prima	6.528,14
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	—	Importaciones de materia prima	—
(1) Amortización acumulada	—	Importaciones de materia prima	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	Importaciones de materia prima	—
TOTAL ACTIVO FIJO	27.223,37	Importaciones de materia prima	—
370 OTROS ACTIVOS		Importaciones de materia prima	—
ACTIVO DIFERIDO		Importaciones de materia prima	—
Gastos de organización y constitución	—	Importaciones de materia prima	—
Gastos de investigación, exploración y otros	—	Importaciones de materia prima	—
Salvo deudas de diferencias cambiarias (detalle informe 2004)	—	Importaciones de materia prima	—
Otros activos diferidos	—	Importaciones de materia prima	—
(1) Amortización acumulada	—	Importaciones de materia prima	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	Importaciones de materia prima	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		Importaciones de materia prima	—
Clientes relacionados	—	Importaciones de materia prima	—
Clientes no relacionados	—	Importaciones de materia prima	—
Otros	—	Importaciones de materia prima	—
(1) Provisiones cuantificables incobrables	—	Importaciones de materia prima	—
Acciones y participaciones	—	Importaciones de materia prima	—
Otros	—	Importaciones de materia prima	—
Otros gastos anticipados largo plazo	—	Importaciones de materia prima	—
Otros activos	—	Importaciones de materia prima	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	Importaciones de materia prima	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	—	Importaciones de materia prima	—
TOTAL DEL ACTIVO	117.563,52	Importaciones de materia prima	—
400 PASIVO		Importaciones de materia prima	—
410 PASIVO CORRIENTE		Importaciones de materia prima	—
Locales	32.063,58	Importaciones de materia prima	—
Del exterior	77.710,95	Importaciones de materia prima	—
Locales	—	Importaciones de materia prima	—
Del exterior	—	Importaciones de materia prima	—
Locales	—	Importaciones de materia prima	—
Del exterior	—	Importaciones de materia prima	—
Con la administración	—	Importaciones de materia prima	—
Por pago del impuesto	2.163,91	Importaciones de materia prima	—
Con el ISS	—	Importaciones de materia prima	—
Con empleados	—	Importaciones de materia prima	—
Participación trabajadores	1.523,32	Importaciones de materia prima	—
Transferencias casa matriz y sucursales (sin estado)	—	Importaciones de materia prima	—
Provisiones	2.691,04	Importaciones de materia prima	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	110.156,40	Importaciones de materia prima	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		Importaciones de materia prima	—
Locales	—	Importaciones de materia prima	—
Del exterior	—	Importaciones de materia prima	—
Locales	—	Importaciones de materia prima	—
Del exterior	—	Importaciones de materia prima	—
Locales	—	Importaciones de materia prima	—
Del exterior	—	Importaciones de materia prima	—
Con la administración	—	Importaciones de materia prima	—
Por pago del impuesto	—	Importaciones de materia prima	—
Con el ISS	—	Importaciones de materia prima	—
Con empleados	—	Importaciones de materia prima	—
Participación trabajadores	—	Importaciones de materia prima	—
Transferencias casa matriz y sucursales (sin estado)	—	Importaciones de materia prima	—
Provisiones	—	Importaciones de materia prima	—
Credito a mutuo	—	Importaciones de materia prima	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—	Importaciones de materia prima	—
470 PASIVO DIFERIDO		Importaciones de materia prima	—
Anticipo clientes	—	Importaciones de materia prima	—
Otros pasivos diferidos	—	Importaciones de materia prima	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	Importaciones de materia prima	—
480 OTROS PASIVOS		Importaciones de materia prima	—
Ingresos anticipados	—	Importaciones de materia prima	—
Otros pasivos (informativo)	—	Importaciones de materia prima	—
TOTAL PASIVO	110.156,40	Importaciones de materia prima	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

Nº	FECHA	DESCRIPCIÓN	MONEDA	VALOR
1	01/01/2006	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	USD	2.163,91
2	01/01/2006	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	USD	2.163,91
3	01/01/2006	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	USD	2.163,91

DETALLE DE COMPENSACIONES

Nº	FECHA	DESCRIPCIÓN	MONEDA	VALOR
1	01/01/2006	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	USD	2.163,91
2	01/01/2006	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	USD	2.163,91
3	01/01/2006	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	USD	2.163,91

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 09018436001 - Resolución 917104 DGER - 0177 - A28/03/04

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818*192 + 818*192) 281.866,25
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818*192 + 818*192) 281.866,25
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818*192 + 818*192) 281.866,25