50 0055121

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | Nº Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992146370001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: VELATMI C.A | EXPEDIENTE: 102990

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	20.209,41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	41.396,06
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	160,50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	2.731,64
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	3.103,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	1.337,50
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3.011,91
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	123.144,07
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	34.312,50
EDIFICIOS	5.412,35
OBRAS EN PROCESO	-
INSTALACIONES	-
MUEBLES Y ENSERES	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	661,32
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	3.500,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	13.246,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.943,23
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	53.224,14
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	53.224,14
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	500,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Modificaciones año 2004)	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	4.131,96
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	926,39
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3.705,57
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-
OTROS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-
OTRAS	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-
OTROS ACTIVOS	150,02
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	[illegible]
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	177.153,82

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
RESERVA LEGAL	1.963,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
RESERVA DE CAPITAL	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	57.674,21
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	17.064,10
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	77.502,22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 598	170.455,42

400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	63.726,34
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	217,77
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
CON EL IESS	-
CON EMPLEADOS	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	4.613,23
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-
PROVISIONES	-
CRÉDITO A MUTUO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	73.557,60
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	20.000,00
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
PROVISIONES	-
CRÉDITO A MUTUO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	20.000,00
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	93.557,60

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
(-) PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
(-) PROVISIÓN PARA INVENTARIOS	-
(-) PROVISIÓN PARA INVERSIONES	-
(-) PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS	-
TOTAL PROVISIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO NETO	53.224,14
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS NETO	3.705,57
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO NETO	[illegible]
TOTAL ACTIVOS NETOS	177.153,82

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	314.793,33
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	122.720,00
EXPORTACIONES NETAS	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	-
TOTAL INGRESOS	516.493,13
700 COSTOS Y GASTOS	
716 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	34.134,62
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	139.131,37
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	5.140,50
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS LOCALES 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	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	1.500,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	437,50
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	123,90
COMBUSTIBLES	1.143,38
LUBRICANTES	616,56
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	373,26
TRANSPORTE	1.063,00
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-
GASTOS DE VIAJE	336,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.420,17
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5.423,45
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2.317,23
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	926,36
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
GASTOS LOCALES	242,23
GASTOS AL EXTERIOR	-
GASTOS LOCALES	-
GASTOS AL EXTERIOR	-
GASTOS LOCALES	-
GASTOS AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
GASTOS LOCALES	14.110,12
GASTOS DEL EXTERIOR	-
NA QUE SE CARGA AL GASTO	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	481.704,63
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	34.744,20
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	4.613,23
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 12%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x10%	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+809+809+810-811-812+813+814	26.141,92
- PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+809+809+810-811-812+813+814	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	26.141,92
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	6.535,48
(-) ANTICIPO PAGADO	1.144,12
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	5.124,60
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	2.733,64
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 818 - 819 - 820 - 822	-
900 VALORES A PAGAR	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 901	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FELIX JALIL GUZUN | NOMBRE: JUAN JALIL F.

C.I.N.: 0906433126 | RUC Nº: 0992147023001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES - 9 MAY 2007 Roddy Constante L. SECRETARIO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	-	N/C Nº	-	N/C Nº	-		
USD	-	USD	-	USD	-		
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº	-			REGISTRO OFICIAL Nº	-		

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C Nº	-	N/C Nº	-	Resol. Nº	-		
USD	-	USD	-	USD	-		
AÑO	-			MES	-	DÍA	-

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9179104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

[illegible] IMPUESTOS FISCALES [illegible]
[illegible]
[illegible]