50 0083312

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2006 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No. Empleados (sólo nómina): 11

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992[illegible]0200[illegible] | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible] | EXPEDIENTE: 103920

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA, BANCOS	311	13.621,58	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	22.711,20
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	RESERVA LEGAL	504	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	15.760,20	RESERVA DE CAPITAL	506	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	12.036,04	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	7.377,68
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	24.590,82
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	186,64
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	1.141,98	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	5.577,70
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599		62.261,55
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	189.411,63
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	11.668,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	55.019,81	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	341	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	342	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	343	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—
INSTALACIONES	344	8.709,96	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	201.079,63
MUEBLES Y ENSERES	345	11.099,22	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	11.991,44	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACTIVOS FIJOS (EXCEPTO VEH., EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	352	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	54.831,69
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	18.201,74	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	1.141,98
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	18.201,74	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
370 OTROS ACTIVOS			SALDA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	42.512,49
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Mecanismo año 2004)	373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	632,74
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	—
OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	1.691,40
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	3.532,16
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	30.207,96
OTRAS	386	—	COMBUSTIBLES	727	1.141,98
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—	LUBRICANTES	728	—
OTROS ACTIVOS	390	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	699	68.261,55	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	33.944,04
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	1.160,40
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	8736,46
[illegible] LOCALES	411	20.900,72	GASTOS DE VIAJE	735	800,00
DEL EXTERIOR	412	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	1.731,71
[illegible] LOCALES	413	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
DEL EXTERIOR	414	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	—
[illegible] LOCALES	415	1366,74	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	—
DEL EXTERIOR	421	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	—
[illegible] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
CON EL IESS	424	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
CON EMPLEADOS	425	—	[illegible] LOCALES	744	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	426	—	AL EXTERIOR	745	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	427	—	[illegible] LOCALES	746	—
PROVISIONES	428	—	AL EXTERIOR	747	—
CRÉDITO A MUTUO	429	—	LOCALES (INFORMATIVO)	748	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	22.267,46	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—
[illegible] LOCALES	431	6428,38	[illegible] LOCALES	751	—
DEL EXTERIOR	432	—	DEL EXTERIOR	752	—
[illegible] LOCALES	433	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	—
DEL EXTERIOR	437	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
[illegible] LOCALES	440	39.010,00	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—
DEL EXTERIOR	481	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	201.160,04
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
[illegible] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	435	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 099 - 799 > 0	851	219,59
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	436	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 099 - 799 < 0	852	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	437	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	853	32,94
PROVISIONES	438	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	854	—
CRÉDITO A MUTUO	439	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	855	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	41.438,38	[illegible] EN EL PAÍS	856	—
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	857	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	858	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	859	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (825-856) x15%	860	—
490 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	861	—
INGRESOS ANTICIPADOS	491	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	862	—
TOTAL OTROS PASIVOS	498	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	863	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	499	—	* UTILIDAD GRAVABLE 801-802-860-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	869	186,65
TOTAL DEL PASIVO 420 + 469 + 479 + 498	599	64.705,84	* PÉRDIDA 801-802-805-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	879	—
			[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	880	—
			[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	881	—
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	889	46,66
			(-) ANTICIPO PAGADO	890	—
			(-) RETENCIONES EN IMPUESTO REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	891	—
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	892	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	893	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	894	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	895	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	896	46,66
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DE LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO 820 - 822	897	23,33
			900 VALORES A PAGAR		
			PAGO PREVIO	898	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 901	899	46,66
			INTERESES POR MORA	902	0,74
			MULTAS	903	—
			TOTAL PAGADO 899 + 904	999	47,40

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible]

C.I. 0908669900 | RUC 0992[illegible]0200 | FECHA: 30 / 04 / 2007

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 47,40

MEDIANTE COMPENSACIONES —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECIBIDO DE SOCIEDADES — 30 MAY 2007 — Roddy Constante L.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

905 N/C No.	—	906 N/C No.	—	907 N/C No.	—	908 N/C No.	—	909 Banco No.	—
910 USD	—	911 USD	—	912 USD	—	913 USD	—	914 USD	—

(CAMPO 912 Y 883) LEY No. — | REGISTRO OFICIAL No. — | 915 — — — — AÑO | 916 + — — MES | 917 + — DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 N/C No.	—	919 N/C No.	—	920 N/C No.	—	921 Banco No.	—	922 Banco No.	—
923 USD	—	924 USD	—	925 USD	—	926 USD	—	927 USD	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

RP 111 TS TP PP TR 0970104A0001 D4312. $ 47.40 $ 47.40 USD
NOVIEMBRE 9 2007/05/29 CONSEC.100110141100 NO. 100110141100

RECIBIDO
OCT 2007
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS