0065957

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006		3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992243619001	ADMINISTRAC. DE RIESGOS AUDITORIA EN SEGURIDAD Y COBRANZAS ARAS	107023

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	1	47.31	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	3	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		722.49	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		75.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		53.71	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		1,080.85	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,959.36	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		-	
EDIFICIOS		-	
OBRAS EN PROCESO		-	
INSTALACIONES		-	
MUEBLES Y ENSERES		25,188.05	
MAQUINARIA Y EQUIPO		6,000.00	
NAVÍES, AERONAVES, BANCAZAS Y SIMILARES		-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		17,284.19	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		27,177.21	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		21,273.03	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360		21,273.03	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		70.00	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		19,569.82	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		70.00	
ACTIVOS LARGO PLAZO		19,569.82	
CLIENTES RELACIONADOS		-	
CLIENTES NO RELACIONADOS		-	
OTROS		-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-	
OTRAS		-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-	
OTROS ACTIVOS		-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		-	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 370 +397		-	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES		-	
DEL EXTERIOR		29,446.42	
LOCALES		-	
DEL EXTERIOR		2,847.00	
LOCALES		-	
DEL EXTERIOR		-	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		-	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		139.39	
CON EL IESS		-	
CON EMPLEADOS		184.26	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		55.68	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	
PROVISIONES		-	
CRÉDITO A MUTUO		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		31,452.75	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES		-	
DEL EXTERIOR		-	
LOCALES		-	
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		-	
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 + 469 + 479 + 489		31,452.75	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		5,400.00
RESERVA LEGAL		-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		-
RESERVA DE CAPITAL		-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		5,226.94
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		83.97
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		24.51
TOTAL PATRIMONIO NETO		11,318.46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		42,921.21

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		48,235.09
EXPORTACIONES NETAS		-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		1.76
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-
OTRAS RENTAS EXENTAS		-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 699)		48,236.85
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
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 (INFORMATIVO)		-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		6,419.34
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		184.26
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		1,541.98
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		1,924.50
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		524.60
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIÓN A SOCIEDADES		3,105.38
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
COMBUSTIBLES		348.28
LUBRICANTES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
TRANSPORTE		2,377.31
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		4,277.31
GASTOS DE VIAJE		5,276.35
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		3,229.85
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		2,322.85
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		8,424.99
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		14.00
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		-
AL EXTERIOR		193.98
LOCALES		-
AL EXTERIOR		-
LOCALES (INFORMATIVO)		-
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		6,246.51
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
PÉRDIDAS EN CARTERA		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		48,261.36
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		24.51
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 837)		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 839)		-
EN EL PAIS		-
[illegible]		-
(+) GASTOS NO [illegible] EXENTOS		-
[illegible] DE OTRAS		-
[illegible]		-
A OTRAS RENTAS [illegible] 15%		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		-
(+) AJUSTE A LOS PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-
= UTILIDAD GRAVABLE (813+814-815+816+817+818-819-810-811-812-813-0)		-
= PÉRDIDA (813+814-815+816+817+818-819-810-811-812-813-0)		-
PENDIENTE DE UTILIZAR		24.51
SALDO UTILIDAD GRAVABLE * 814 - 816		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 10%) + (817 * 25%)		-
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		388.69
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-822-824-825-823-0		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		388.69
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
INTERESES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, ASUMO TODA LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.Tr.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JHENNY ANDRADE L. RUC No. 0922456341

NOMBRE: CYNTHIA GUEVARA R. RUC No. 0922456341

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

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Reliq. No.	Reliq. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 813 Y 823) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DOCUMENTOS - PAGADO SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN 04 MAY 2007

32-006-020295-7 $0.00 2007/05/04 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50