SRI Servicio de Rentas Internas

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA

Nº 50 C0 49050

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: 0992256753001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SUMINESTRO SUMINISTROS Y SERVICIOS PROF. S.A. | EXPEDIENTE: 108871

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				
310 ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS	301	—		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	—		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	—		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	—		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	—		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	—		
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS	341	—		
EDIFICIOS	342	—		
OBRAS EN PROCESO	343	—		
INSTALACIONES	344	—		
MUEBLES Y ENSERES	345	—		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	—		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—		
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 353	357	—		
370 OTROS ACTIVOS				
ACTIVO DIFERIDO				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	800,00		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	—		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	800,00		
ACTIVOS LARGO PLAZO				
CLIENTES RELACIONADOS	364	—		
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—		
OTROS	366	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—		
OTRAS	369	—		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—		
OTROS ACTIVOS	371	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	—		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	—		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 356 + 370 + 397	374	800,00		
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
LOCALES	375	—		
DEL EXTERIOR	376	—		
LOCALES	377	—		
DEL EXTERIOR	378	—		
LOCALES	379	—		
DEL EXTERIOR	380	—		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	—		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	—		
CON EL IESS	383	—		
CON EMPLEADOS	384	—		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	—		
PROVISIONES	387	—		
CRÉDITO A MUTUO	388	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	—		
440 PASIVO LARGO PLAZO				
LOCALES	390	—		
DEL EXTERIOR	391	—		
LOCALES	392	—		
DEL EXTERIOR	393	—		
LOCALES	394	—		
DEL EXTERIOR	395	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	—		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	—		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	—		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	—		
PROVISIONES	400	—		
CRÉDITO A MUTUO	401	—		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	—		
470 PASIVO DIFERIDO				
ANTICIPO CLIENTES	403	—		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	—		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	—		
480 OTROS PASIVOS				
INGRESOS ANTICIPADOS	406	—		
TOTAL OTROS PASIVOS	407	—		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	408	—		
TOTAL DEL PASIVO 400 + 469 + 479 + 480	409	—		

500 PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410			800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411			—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412			—
RESERVA LEGAL	413			—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414			—
RESERVA DE CAPITAL	415			—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416			—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417			—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418			—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	419			—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420			—
TOTAL PATRIMONIO NETO	421			800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 586	422			800,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	423			—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	424			—
EXPORTACIONES NETAS	425			—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	426			—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	427			—
OTRAS RENTAS	428			—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	429			—
OTRAS RENTAS EXENTAS	430			—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	431			—
INGRESOS POR REEMBOLSO	432			—
TOTAL INGRESOS	433			—
700 COSTOS Y GASTOS				
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES				
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434			—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	435			—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	436			—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	437			—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	438			—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	439			—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	440			—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	441			—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	442			—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	443			—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	444			—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	445			—
BAJA DE INVENTARIOS	446			—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	447			—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	448			—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluyen fondo de reserva)	449			—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	450			—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451			—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	452			—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	453			—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	454			—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	455			—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	456			—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	457			—
COMISIÓN A SOCIEDADES	458			—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	459			—
COMBUSTIBLES	460			—
LUBRICANTES	461			—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	462			—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	463			—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	464			—
SUMINISTROS Y MATERIALES	465			—
TRANSPORTE	466			—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	467			—
GASTOS DE VIAJE	468			—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	469			—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	470			—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	471			—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	472			—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	473			—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	474			—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	475			—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	476			—
LOCALES	477			—
AL EXTERIOR	478			—
LOCALES	479			—
AL EXTERIOR	480			—
LOCALES	481			—
AL EXTERIOR	482			—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	483			—
LOCALES	484			—
DEL EXTERIOR	485			—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	486			—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	487			—
PÉRDIDAS EN CAPITAL	488			—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	489			—
800 UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
UTILIDAD DEL EJERCICIO 659 - 795 > 0	490			—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 795 - 759 < 0	491			—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	492			—
(+) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS (Trasladar campo 607)	493			—
(-) 100% CARGAS FAMILIARES (Trasladar campo 608)	494			—
UTILIDAD	495			—
DEL EXTERIOR	496			—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	497			—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	498			—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (635-690) x15%	499			—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	500			—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	501			—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	502			—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813=0	503			—
= PÉRDIDA 831-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813=0	504			—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	505			—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 819	506			—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	507			—
(-) ANTICIPO PAGADO	508			—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	509			—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	510			—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	511			—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	512			—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	513			—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	514			—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822	515			—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVIO	516			—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 500 - 501	517			—
INTERESES POR MORA	518			—
MULTAS	519			—
TOTAL PAGADO 502 + 503 + 504	520			—

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.U)

Escobar — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Nelson Escobar D. | NOMBRE: GABINO CESAR

C.I.: 0904470432 | RUC: 0905308581001

MEDIANTE DINERO, CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	521	—		
MEDIANTE COMPENSACIONES	522	—		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	523	—		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

524	N/C Nº	—	525	N/C Nº	—	526	N/C Nº	—	527	N/C Nº	—
528	USD	—	529	USD	—	530	USD	—	531	USD	—
532	CAMPO 812 Y 823 LEY Nº		533	REGISTRO OFICIAL Nº							

DETALLE DE COMPENSACIONES

534	Resol. Nº	—	535	Resol. Nº	—	536	USD	—	537	USD	—
538	AÑO	539		MES	540		DÍA	541			

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO DE SOCIEDADES 21 MAR 2007 FERNANDEZ

182 11:31:59 03/16/2007 2 1 avelezv
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H-N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-003-060728-9
USD0.00 BANCO BOLIVARIANO