50 0060857

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO [redacted] | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE [redacted] | No. Empleados año anterior [redacted]

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC [redacted] | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN [redacted]

VOGNOLA S.A.

EXPEDIENTE [redacted]

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	1,119.92	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	4,141.52	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	880.95	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	
MADERA EN TRÁNSITO	45,721.99	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	
PRÉSTAMOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	51,862.98	
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	-	
EDIFICIOS	-	
OBRAS EN PROCESO	-	
INSTALACIONES	-	
MUEBLES Y ENSERES	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
VEHÍCULOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 368	-	
170 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	80.00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	8.00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	72.00	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	-	
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	-	
[redacted] OTROS	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	
[redacted] OTRAS	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	
OTROS ACTIVOS	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		
TOTAL ACTIVO 329 + 369 + 370 +397	51,934.98	

PASIVO		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	42,365.68	
[redacted] DEL EXTERIOR	-	
[redacted] LOCALES	-	
[redacted] DEL EXTERIOR	-	
[redacted] LOCALES	-	
[redacted] DEL EXTERIOR	-	
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-	
[redacted] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	35.67	
[redacted] CON EL IESS	176.30	
[redacted] CON EMPLEADOS	-	
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	
PROVISIONES	-	
CRÉDITO A MUTUO	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	42,575.95	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	-	
[redacted] DEL EXTERIOR	-	
[redacted] LOCALES	-	
[redacted] DEL EXTERIOR	-	
[redacted] LOCALES	-	
[redacted] DEL EXTERIOR	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	
[redacted] 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 + 498	42,575.95	

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 2004-024 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [redacted] | NOMBRE: [redacted]

C.I. No. [redacted] | R.U.C. No. [redacted]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 175.30

MEDIANTE COMPENSACIONES -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO -

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	255,123.66	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-	
EXPORTACIONES NETAS	-	
INGRESOS POR SERVICIOS DEL EXTERIOR	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
OTRAS RENTAS	-	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-	
OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-	
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	-	
TOTAL INGRESOS (SUMAN DEL 401 AL 499)	255,123.66	
690 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	20,000.00	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	216,398.27	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	45,721.99	
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	-	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1,800.00	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
COMISIÓN A SOCIEDADES	-	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-	
COMBUSTIBLES	-	
LUBRICANTES	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
TRANSPORTE	-	
GASTOS DE GESTIÓN (gastos a accionistas, trabajadores y directos)	-	
GASTOS DE VIAJE	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	1,891.45	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	280.95	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	8.00	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
[redacted] LOCALES	-	
[redacted] AL EXTERIOR	-	
[redacted] LOCALES	-	
[redacted] AL EXTERIOR	-	
[redacted] LOCALES (INFORMATIVO)	-	
[redacted] AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
[redacted] LOCALES	-	
[redacted] DEL EXTERIOR	2,348.59	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-	
PÉRDIDAS EN CARTERA	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	251,172.16	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 790 > 0	3,951.72	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 790 < 0	-	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-	
[redacted] EN EL PAÍS	-	
[redacted] EN EL EXTERIOR	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	-	
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	-	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	-	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-	
=UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	3,951.72	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR -		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	3,951.72	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	987.93	
(-) ANTICIPO PAGADO	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	812.63	
(-) 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	-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	175.30	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 920 - 922	-	
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 901 - 902 - 903	175.30	
INTERESES POR MORA	-	
MULTAS	-	
TOTAL PAGADO 904 + 905 + 906	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD

(CAMPO 313 Y 825) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

No.	Sach. No.	Resol. No.
USD	USD	USD

AÑO | MES | DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990155436001 - Resolución 6170104 DGER - 0177 - 4289364

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SOCIEDADES - 2 ABR 2007 - Roddy Constante L.

BANCO DEL PACIFICO 20/ABR/2007 HR: 001-007-1270607 -

30 - 002 - 003703 - 4

Valor:$.175.30# CAJA:0011 REF:779610 Com:0.50 EFE