

110786
500228259

189 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

17490654

289 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

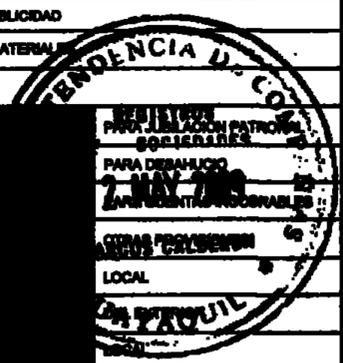
RUC 9992284668 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL 607-221 S.A.

EXPEDIENTE 110786

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	222.314,25
CAJA, BANCOS		+	23.556,39	+	-
INVERSIONES CORRIENTES		+		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	82.723,10	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+			222.314,25
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	2910,45		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	-		-
MERCADERÍAS EN TRÁMITO		+	-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-		-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	82.794,64		
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-		-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-		-
MUEBLES Y ENFERES		+	5.934,35		-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	-		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	-		-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	8.000,00		-
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	-		11.900,00
TERRENOS		+	-		2.558,50
OBRAS EN PROCESO		+	-		991,67
TOTAL ACTIVO FIJO		=	13.934,35		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-		16.297,04
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	30,00		2.064,60
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-		6.427,54
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-		8.538,42
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	30,00		4.044,65
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-		-
OTRAS		+	-		-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-		-
	DEL EXTERIOR	+	-		-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		-
	DEL EXTERIOR	+	-		-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-		-
	DEL EXTERIOR	+	-		-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		-
	DEL EXTERIOR	+	-		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-		-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	16.258,99		39.540,00
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES	+	1.134,00		-
	DEL EXTERIOR	+	-		-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		-
	DEL EXTERIOR	+	-		-
OTRAS PÉRDIDAS		+	-		-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-		-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-		-
GASTOS DE GESTIÓN		+	-		2.110,60
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-		752,64

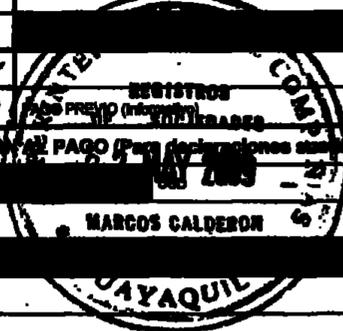


17/10/2006
500228259

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	-	2	6.402,10
	DEL EXTERIOR	+	-	NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
	LOCALES	+	-		+	-	4.698,53
	DEL EXTERIOR	+	-		+	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	40,00
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	1256,02
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						90.224,60	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							204.243,05
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)							594.471,65
CRÉDITO A MUTUO							-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO							-
PROVISIONES							-
TOTAL PASIVO CORRIENTE							-
PASIVO LARGO PLAZO							-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-				27.842,60
	DEL EXTERIOR	+	-				-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			4.136,39
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 008		-
	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 008+010+011+012		-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			-
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula (012x10%)+(013-010)x10%		-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			-
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)							-
CRÉDITO A MUTUO							-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO							-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							-
PROVISIONES PARA DEBAHUCIO							23.666,21
OTRAS PROVISIONES							-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO							-
PASIVOS DIFERIDOS							23.666,21
OTROS PASIVOS							5.916,55
							15.298,88
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO							700,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA							-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN							10.000,00
RESERVA LEGAL							-
OTRAS RESERVAS							3.006,10
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							-
UTILIDAD DEL EJERCICIO							20.666,21
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO							47,83
							31.460,21
							46.758,99

DETALLE DE IMPUTACIÓN DEL PAGO (Para declaraciones alternativas)

USD	-	USD	-
-----	---	-----	---



TOTAL IMPUESTO A PAGAR	3.006,10
INTERÉS POR MORA	-
MULTA	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD 3.006,10
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD -

NC No	NC No	NC No	NC No	Recel No.	Recel No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.U.)

[Signature]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0705555744 RUC No. 0912535569001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 090158430001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06