

50 0020177

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

EXPEDIENTE 333240

200 ACTIVO

ESTADO DE SITUACIÓN

550 ACTION

[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS	
INGRESOS	600 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRANIDAS CON TAMPAN 12%	47,625.78
VENTAS NETAS LOCALES GRANIDAS CON TAMPAN 9%	--
EXPORTACIONES NETAS	--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	30,341.64

MIS ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
Terminado					
En proceso					
OTRAS EN PROCESO					

RENTALACIONES		TOTAL IMPORTE	47,625.78
MUEBLES Y ENFERMES	1,036.38	700 COSTOS Y GASTOS	
MAQUINARIA Y EQUIPO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
NAVES, AUTOMOVILES, BARCOS Y SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3,175.36
VEHICULOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	1,855.00	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	37,268.79
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		IMPORTACIONES NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	

[illegible]

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL ACTIVO FIJO	319 + 368	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
		1,899.85	

370 OTROS ACTIVOS		BASE DE INVENTARIOS
ACTIVO DIFERIDO		
BASES DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	--	7,316.88
BASES DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	--	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL, incluido fondo de reserva	--	1,019.07
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (decrecimiento año 2006)	--	835.69

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--	GASTO PROVISIÓN PARA JERARIZACIÓN PATRIAL	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--	FONORRATOS, COMISIONES Y DIFEREN A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	--	REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	
	--	CHONORRATOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	557,81
CLIENTES NO RELACIONADOS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2,620,80

OTROS	-	ABONOS A BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES A CLIENTES NO RELACIONADOS	-	COMISIONES A SOCIOS	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	PROMOCION Y FIDELIDAD	-
OTRAS	-	COMBUSTIBLES	81.00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	ILLUMINANTES	-
OTROS GASTOS	1.041.00	ADQUISICION DE MERCADERIA LOCAL	-

OTROS ACTIVOS	1,990.00	ALQUILER	1,990.00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,990.00	ALQUILER	1,990.00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y onerosas)	247.97
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 298 + 279 + 397	33,271.49	247.97
ACTIVO PASIVO		TRANSACCIONES	2,402.53

400 PASIVO			TRANSPORTE	2,492.33
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agencias o secretarías, intérpretes y clientes)	--
	LOCALES	19,781.30	GASTOS DE VIAJE	--
	DEL EXTERIOR	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2,761.80
	LOCALES	425.31	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
	DEL EXTERIOR	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	440.08

LOCALES	--	DEPRECIACION DE ELECTRICOS FIJOS	402.09
DEL EXTERIOR	--	DEPRECIACION DE ALERABADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMANDO AEREO	--
CON LA ADMINISTRACION TRABAJAVA	463.87	AMORTIZACIONES (INVENTARIOS E INAFIANCABLES)	--
EL POR PAGAR DEL EJERCICIO	516.52	PROVISION CUENTAS INCOMPAIBLES	--
CON EL IRIS	1,283.72	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	--
CON EMPLEADOS	980.12	LOCALLES	863.36

IMPORTE DE TRANSACCIONES POR PAGAR DEL SUBCORTO	980.12	AL EXTERIOR	883.39
TRANSACCIONES CADA MENSUAL Y SUCCESIVAS (del exterior)	303.74	LOCALES	80.00
PROVISIONES	-	AL EXTERIOR	-
CREDITO A FAVOR	-	LOCALES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	23,754.58	AL EXTERIOR	-

440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALLES	4,350.00	LOCALLES	5,995.56
DEL EXTERIOR	--	DEL EXTERIOR	--
LOCALLES	--	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	--
DEL EXTERIOR	--	PERIODA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
LOCALLES	--	PERIODAS EN CARTERA	--

DEL EXTERIOR	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	45,600.84
TRANSACCIONES CASH MATE Y SUBJURISDI (del exterior)	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ACQUIRIDA POR RELACIONES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 = 0
ACQUIRIDA POR TERCEROS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 199 = 0
PROVISIONES PARA JURISDICCION NACIONAL	-	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	303.74

PROVISIONES	---	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES (Transferir campo 057)	---
CRÉDITO A MULTIS	---	(+) 100% OTRAS RENTAS PERCIBIDAS (Transferir campo 056)	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4,350.00		
400 PASIVO DIFERIDO		En el país	344.86
ANTICIPO CLIENTES	---	En el exterior	---
OTRAS PASIVAS DIFERIDAS	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA DEMANDAR INGRESOS EXISTENTES	---
		A LOS PERCEBIDOS DE OTRAS SOC. (línea 1.19)	---

[illegible][illegible]

	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
	(2) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
	(3) CRÉDITO FISCATIVO O EXONERACIÓN POR LÍPULOS ESPECIALES	-
	SALDO A FAVOR CONTRA CONTABILIDAD	\$12-600-851-653-629-0
	SALDO IMPORTE AL CIERRE DE LA EJERCICIO	\$12-602-825-0-0
	TOTAL PUNTO DE VENTA	202.66

NOMBRE:		NOMBRE:		CÁLCULO DE		RENTA	
LUIS ALBAN CUELLAR		RUBEN QUIMI RAMIREZ		ACTIVO PAGO		SOCIEDADES	
CÓDIGO DE		RUC NO		900 VALORES PAGOS Y FORMA DE PAGO		820 - 822	
0801555020		0905817375001		PAGO PREVIO		1 3 NOV 2006	
CÓDIGO DE		RUC NO		TOTAL IMPORTE		890 - 901	
0801555020		0905817375001		Judy Constante L		202,66	
CÓDIGO DE		RUC NO		INTERES		9,70	
0801555020		0905817375001		248,38			

[illegible]

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A2603/04

[illegible]