

0032723

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

109 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2006

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Expediente según norma

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

0992294108001

Razón social o denominación

FEXAVAL S.A.

Expediente

111517

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 PATRIMONIO NETO	
Caja, Bancos	1.504,86	Capital suscrito, asignado o patrimonio institucional	800,00
Inversiones financieras temporales	—	(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	—
Cuentas y otros por cobrar a clientes no relacionados	—	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	55,70
(1) Provisión cuentas por cobrar	—	Reserva legal	501,29
Otros y otros por cobrar a clientes relacionados	—	Reserva para contingencia o estatutaria	—
Otros cuantos por cobrar	—	Reserva de capital	—
Crédito tributario a favor de la empresa (en)	696,20	Reserva por valuación, donaciones y otras	—
Crédito tributario a favor de la empresa (rentas, intereses)	—	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	—
Crédito tributario a favor de la empresa (rentas, intereses)	—	(2) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	—
Inventario de materia prima	—	Utilidad del ejercicio (después de participaciones, impuestos y reservas)	417,99
Inventario de productos en proceso	—	(3) Pérdida del ejercicio	—
Inventario de suministros y materiales	3.473,86	TOTAL PATRIMONIO NETO	1.774,98
Inventarios de otros bienes y valores enajenables	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.066,59
Activos en tránsito	—	ESTADO DE RESULTADOS	
Inventarios de bienes, herramientas y accesorios	—	600 INGRESOS	
Seguros pagados por anticipado	—	Ventas netas locales gravadas con tarifa 1%	63.887,35
Atributos pagados por anticipado	—	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	—
Dividendos pagados por anticipado	—	Exportaciones netas	—
Otros activos corrientes	5.674,92	Ingresos provenientes del exterior	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.674,92	Reembolsos financieros	—
340 ACTIVO FIJO		Otros ingresos	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	Dividendos percibidos locales	—
Terrenos	—	Otros ingresos externos	—
Edificios	—	Utilidad en venta de activos fijos	—
Obras en proceso	—	Ingresos por remanente (informativo)	—
Instalaciones	1.491,42	TOTAL INGRESOS	63.887,35
Muebles y enseres	877,19	700 COSTOS Y GASTOS	
Maquinaria y equipo	—	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
Bienes aminorados, marcados y similares	—	Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	3.971,90
Equipos de computación y software	2.508,96	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	21.035,72
Equipos, topes de transporte y equipo camión móvil	—	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	15.099,66
Otros activos fijos tangibles	—	(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	3.473,86
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.733,36	Inventario inicial de materia prima	—
(1) Depreciación acumulada activo fijo	—	Compras netas locales de materia prima	—
(2) Depreciación acumulada depreciación de vehículos	—	Importaciones de materia prima	—
(3) Depreciación acumulada depreciación de vehículos	—	(1) Inventario final de materia prima	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	2.144,21	Inventario inicial de productos en proceso	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	Inventario final de productos terminados	—
Marcas, patentes, derechos de licencias y otros similares	67.752,00	(1) Inventario final de productos terminados	—
(1) Amortización acumulada	22.676,40	Costos de inventarios (informativo)	—
TOTAL ACTIVO FIJO	45.075,80	Bienes, salarios y demás remuneraciones	—
370 OTROS ACTIVOS	47.219,81	Bienes, salarios y demás remuneraciones a través de terceros	—
ACTIVO DIFERIDO	—	Aportes a la seguridad social (incluido error de valor)	—
Gastos de organización y constitución	2.662,00	Beneficios sociales e indemnizaciones	—
Gastos de investigación, exploración y otros	—	Gasto provisión para jubilación patronal	—
Saldo deudor de diferencial cambiario (diferencial en el año)	—	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	100,00
Otros activos diferidos	490,14	Honorarios y otros honorarios a terceros	—
(1) Amortización acumulada	2.171,86	Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2.171,86	Mantenimiento y reparaciones	399,90
ACTIVOS LARGO PLAZO	—	Arrendamiento de bienes muebles propiedad de personas naturales	—
Clientes relacionados	—	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	—
Clientes no relacionados	—	Comisión a sociedades	—
(1) Provisión cuentas por cobrar a clientes no relacionados	—	Provisión y fidejados	—
Acciones y participaciones	—	Combustibles	—
Otros	—	Utilidades	—
Otros gastos anticipados largo plazo	—	Arrendamiento mercantil local	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	Arrendamiento mercantil del exterior	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	—	Seguros y reasegurados (diversos y otros)	—
TOTAL DEL ACTIVO	55.066,59	Suministros y materiales	—
400 PASIVO	—	Transporte	—
410 PASIVO CORRIENTE	—	Gastos de gestión (agencias, a comisiones, intermediarios y otros)	—
Locales	56,00	Gastos de viaje	2.691,21
Del exterior	—	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	—
Locales	—	Notas y recibidos de la propiedad o mercaderías	602,45
Del exterior	—	Impuestos, contribuciones y otros	780,96
Locales	—	Provisión de activos fijos	—
Del exterior	—	Depreciación de vehículos, equipos de transporte	7.690,44
Compañías relacionadas	343,53	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	—
Al por pagar del ejercicio	15,30	Provisión cuentas por cobrar	—
Con el ISS	—	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	—
Con empleados	—	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	—
Transferencias casa matriz y sucursales (en moneda)	—	Locales	968,28
Provisiones	—	Al exterior	—
Crédito a mutuo	—	Locales	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	414,83	Al exterior	—
440 PASIVO LARGO PLAZO	—	Locales informativos	—
Locales	—	Al exterior (informativo)	—
Del exterior	—	Gasto provisiones deducibles	—
Locales	—	Locales	13.483,37
Del exterior	—	Del exterior	—
Locales	—	Na que se carga al gasto	—
Del exterior	—	Pérdida en venta de activos fijos	—
Locales	86.573,98	Pérdida en venta de	—
Del exterior	—	TOTAL GASTOS Y GASTOS	63.330,03
Transferencias casa matriz y sucursales (en moneda)	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	—
Provisiones para jubilación patronal	—	Utilidad del ejercicio	698 - 789 > 0
Provisiones	—	Pérdida del ejercicio	698 - 789 < 0
Crédito a mutuo	—	(1) 15% participación trabajadores	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	46.573,98	(2) 100% dividendos percibidos exentos (Trasladar campo 001)	—
470 PASIVO DIFERIDO	—	(3) 100% otras rentas exentas (Trasladar campo 006)	—
Anticipos clientes	6.302,80	EN EL PAÍS	—
Otros pasivos diferidos	—	EN EL EXTERIOR	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	6.302,80	(1) Gastos no deducibles para determinar ingresos exentos	—
480 OTROS PASIVOS	—	(2) Gastos no deducibles para determinar ingresos exentos	—
Impuestos anticipados	—	(3) Amortización de pérdidas tributarias años anteriores	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(4) Deduciones por leyes especiales y otras deducciones	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	—	(5) Ajuste por efectos de transferencia	—
TOTAL DEL PASIVO	53.291,61	Utilidad imponible	557,32
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: EL CONTRIBUYENTE DECLARA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (ver 101 de la Ley 1988 de 2001).			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 - 1913 + 8177 - 828)			
(1) ANTICIPO PAGADO			
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
CRÉDITO POR CONTRIBUCIONES			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO			
800 VALORES A PAGAR			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
INTERESES POR MOROSIDAD			
MULTAS			
TOTAL PAGADO			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 099058438001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A28R004

311 11:33:05 05/07/2007 01 04:08:10
 11:37:00 11:37:00 11:37:00
 11:37:00 11:37:00 11:37:00
 11:37:00 11:37:00 11:37:00
 11:37:00 11:37:00 11:37:00