

113039

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ENTIDADES PERMANENTES

No. 500231623

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992370392001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Cincomsa S.A.

EXPEDIENTE 113039

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%			82.346,66
CAJA, BANCOS			+	6.614,22	+	-
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	73,76	+	-	-
	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)			+	-	+	82.546,66
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	-	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	15.574,16	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	22.462,36	(-)	15.574,16
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			8.074,14
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	-	+	55.210,54
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	+	-
MUEBLES Y ENSERES			+	5.047,57	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	20.613,66	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	21.060,20	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	4.223,67	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	13.325,60	+	1.266,40
TERRENOS			+	-	+	-
OBRAS EN PROCESO			+	-	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	37.691,50	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-	+	1.026,61
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	+	5.566,27
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	-	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	+	-
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			=	-	+	-
						60.706,90
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS			-
RELACIONADOS	LOCALES	+	5.200,00	+	-	953,16
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-	-
						1.643,21

		LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-		+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-		+	-
		LOCALES	+	20.000,00	ACELERADA	+	-		+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-		+	7.213,98
RELACIONADOS		LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-		+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-		+	15,00
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	711,72	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-		+	1.716,18
		DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-		+	25.006,16
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-		+	-	48.220,50		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-					+	44.661,25
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-					+	92.881,75
CRÉDITO A MUTUO			+	-						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES			+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	25.911,72	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO										
RELACIONADOS		LOCALES	+	-						
		DEL EXTERIOR	+	-						
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	-						10.534,89
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	-
		LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608	(-)	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612	(-)	-
		LOCALES	+	24.660,29	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	-
RELACIONADOS		LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula $((812 \times 15\%) + ((813 - 816) \times 15\%))$				+	-
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	-
CRÉDITO A MUTUO			+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	-						
OTRAS PROVISIONES			+	-						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	24.660,29	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					10.534,89
PASIVOS DIFERIDOS			+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					-
OTROS PASIVOS			+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					-
			+	50.572,01	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	23,46
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	682,25
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	600,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	-
RESERVA LEGAL			+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	-
OTRAS RESERVAS			+							-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)							705,71
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	10.534,89						9360
			+	9.734,89						
			+	60.306,90						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD 1 USD 1 USD 1

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	82,39
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	82,39
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

N/C No. _____	N/C No. _____	N/C No. _____	N/C No. _____	Resol. No. _____	Resol. 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 ELLA SE DERIVEN (Art. 104 de la L.O.R.T.I.)

 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Roberto BARQUET LERDUEA Cédula de Identidad o No. de Pasaporte <table border="1" style="border-collapse: collapse; margin: auto;"> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">1</td> <td style="padding: 2px 5px;">3</td> <td style="padding: 2px 5px;">1</td> <td style="padding: 2px 5px;">5</td> <td style="padding: 2px 5px;">0</td> <td style="padding: 2px 5px;">0</td> <td style="padding: 2px 5px;">5</td> <td style="padding: 2px 5px;">4</td> <td style="padding: 2px 5px;">9</td> <td style="padding: 2px 5px;">5</td> </tr> </table>	1	3	1	5	0	0	5	4	9	5	 FIRMA CONTADOR RPA, Edilma Nunez Grande RUC No. <table border="1" style="border-collapse: collapse; margin: auto;"> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">0</td> <td style="padding: 2px 5px;">9</td> <td style="padding: 2px 5px;">1</td> <td style="padding: 2px 5px;">0</td> <td style="padding: 2px 5px;">0</td> <td style="padding: 2px 5px;">9</td> <td style="padding: 2px 5px;">5</td> <td style="padding: 2px 5px;">5</td> <td style="padding: 2px 5px;">4</td> <td style="padding: 2px 5px;">3</td> <td style="padding: 2px 5px;">0</td> <td style="padding: 2px 5px;">0</td> <td style="padding: 2px 5px;">1</td> </tr> </table>	0	9	1	0	0	9	5	5	4	3	0	0	1
1	3	1	5	0	0	5	4	9	5															
0	9	1	0	0	9	5	5	4	3	0	0	1												

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

7965254120106 16:21:35 2009/05/21 MACIASSE
ON Impuestos S.R.L ALBAN BURJA 0064
82.35 SERVIRADES
Stiller: 36174001144