

501 0289604

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

RUC 00000000000000000000

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

000019518

IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

RUC 00000000000000000000

RAZON O DENOMINACION SOCIAL

ILIGRICA S.A.

EXERCENTE

119254

CTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

CTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	20.101
AJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	26.226
VERSIONES CORRIENTES	RELACIONADO	LOCAL	EXPORTACIONES NETAS	
	DEL EXTERIOR		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADO	LOCAL		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	DEL EXTERIOR		OTRAS RENTAS GRAVADAS	
RELACIONADO	LOCAL		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
	DEL EXTERIOR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
NO RELACIONADO	LOCAL		DE RECURSOS PUBLICOS	
	DEL EXTERIOR		DE OTRAS LOCALES	
PROVISION CUENTAS INDETERMINABLES			DEL EXTERIOR	
RENTA TRIBUTANDO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		14.46	OTRAS RENTAS EN VENTA	46.821
RENTA TRIBUTANDO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		1.46		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS INFORMATIVOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO INFORMATIVO	
INVENTARIO DE EXAMENADOS Y MATERIALES		14.46		
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MATERIA EN ALMACEN				
INVENTARIO EN TRANSITO				
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR EL SUJETO PASIVO	1.405.48
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR EL SUJETO PASIVO	2.109.12
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		14.46	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR EL SUJETO PASIVO	
CTIVO FIJO			INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR EL SUJETO PASIVO	9.587.46
BIENES (EXCETO TIERRAS)			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
AJOS, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENFERMERIAS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
GRUPO DE COMPUTACION Y EQUIPO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TERRALLOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONEROS MOV.			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS FIJOS			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
BIENES		2.109.00	RENTAS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE IVA	20.858.2
BIENES EN PROCESO			RENTAS SOCIALES, VENTANAS Y OTAS REMUNERACIONES DE BIENES	1.958.1
TOTAL ACTIVO FIJO		2.109.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (EXCLUYE FONDO DE RESERVA)	2.524.1
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)			HONORARIOS	
MARCA PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			RENTAS SOCIALES POR BIENES INMUEBLES	
MATERIA DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			RENTAS SOCIALES POR BIENES MOVILES	
MATERIA DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES			RENTAS SOCIALES POR BIENES INMUEBLES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			RENTAS SOCIALES POR BIENES MOVILES	
AMORTIZACION ACUMULADA			RENTAS SOCIALES POR BIENES INMUEBLES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			RENTAS SOCIALES POR BIENES MOVILES	339.1
ACTIVO LARGO PLAZO			RENTAS SOCIALES POR BIENES INMUEBLES	
OTRAS			RENTAS SOCIALES POR BIENES MOVILES	
RELACIONADO	LOCAL		RENTAS SOCIALES POR BIENES INMUEBLES	
	DEL EXTERIOR		OTRAS PROVISIONES	
NO RELACIONADO	LOCAL		LOCAL	
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
RELACIONADO	LOCAL		LOCAL	
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADO	LOCAL		LOCAL	
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
PROVISION CUENTAS INDETERMINABLES			DEL EXTERIOR	
RENTA TRIBUTANDO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO			LOCAL	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		5.46	RELACIONADAS	
			NO RELACIONADAS	
CTIVO CORRIENTE			OTRAS PERIODICAS	
RELACIONADO	LOCAL		SEGUROS Y REASURANCIOS (PRIMAS Y CESIONES)	
	DEL EXTERIOR		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DEBE EL EXTERIOR	
NO RELACIONADO	LOCAL		DE BIENES INMUEBLES	
	DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	

0289604

LOCALS	7.997,75	GASTOS DE VIAJE	-	-
DEL EXTERIOR	-	PARA QUE SE CARGUE AL COSTO O GASTO	-	-
LOCALS	20.000,00	ALBERGADA	-	-
DEL EXTERIOR	-	NO ALBERGADA	-	-
RELACIONADOR	-	ALIMENTACION	-	-
DEL EXTERIOR	-	SERVICIOS PUBLICOS	-	-
LOCALS	450,90	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	-	2.596,34
DEL EXTERIOR	-	PAGOS POR OTROS BIENES	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	793,35	-	44.307,19	-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	560,01	-	-	23.281,38
TRANSFERENCIAS CASA MATER Y SUCURSALES (en millones)	-	-	-	42.594,52
CREDITO A MUTUO	-	-	-	-
DELEGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO	-	-	-	-
PREVISIONES	-	-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	29.801,44	-	-	-
PASIVO LARGO PLAZO	-	-	-	-
RELACIONADOR	-	-	-	3.733,42
DEL EXTERIOR	-	-	-	-
NO RELACIONADOR	-	-	-	-
DEL EXTERIOR	-	-	-	-
LOCALS	-	(1) 10% PARTICIPACION A TRABAJADORES	-	560,01
DEL EXTERIOR	-	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	-
LOCALS	-	(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-
DEL EXTERIOR	-	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	-	-
LOCALS	-	(5) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	-	-
DEL EXTERIOR	-	(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	-
RELACIONADOR	-	(7) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	-	-
DEL EXTERIOR	-	(8) AMORTIZACION PERIODOS TRIBUTARIOS DE AÑOS ANTERIORES	-	-
LOCALS	-	(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-
DEL EXTERIOR	-	(10) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATER Y SUCURSALES (en millones)	-	(11) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	-	-
CREDITO A MUTUO	-	(12) DEDUCCION POR PAGOS A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	-	-
DELEGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO	-	-	-	-
PROVISIONES PARA SUBVENCION PATRONAL	-	-	-	-
PROVISIONES PARA DESARROLLO	-	-	-	3.713,41
OTRAS PROVISIONES	-	-	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	-	-	-
PAGOS DIFERIDOS	-	-	-	3.413,41
OTROS PAGOS	-	-	-	793,35
-	29.801,44	-	-	396,96
-	-	-	-	101,60
CAPITAL SUBSISTO NO ASIGNADO	800,00	-	-	-
(1) CAP. SUBSISTO NO PAGADO, ACOMODACIONES EN TESORERIA	-	-	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACOMODACIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	10.000,00	-	-	-
RESERVA LEGAL	4.883,71	-	-	-
OTRAS RESERVAS	-	-	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	5.787,67	-	-	-
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	2.380,05	-	-	-
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	-	-	-
-	23.850,89	-	-	430,96
-	53.632,33	-	-	294,79

DETALLE DE IMPUTACION AL PA...

USD 294,79

USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800-607	-	-
INTERES POR MORA	-	-	-
MULTA	-	-	-
MECANISMO CHEQUE, CREDITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-	-	-
MECANISMO COMPENSACIONES	-	-	-
MECANISMO NOTAS DE CREDITO	-	-	-

NO PA...	NO PA...	NO PA...	NO PA...	NO PA...	NO PA...
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Ley 171)

Ing. Fernando Paredes 0910544319166 091066542712

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. 158438001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06