

50 0052854

IMPORTANTE: SERVISE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 2006

N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

N° EMPLEADO DEL NÚMERO

999232323600

PAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN

Paz 1665 S. de Servicios S.A.

EXPEDIENTE

115596

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		510 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	2028.07	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	803.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERÍA	---
OTRAS Y OTRAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	2152.25	APORTES DE SOCIOS O ADOCCIONAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	---	RESERVA LEGAL	4145
OTRAS Y OTRAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	---	RESERVA PAGUESTATIVA Y ESTATUTARIA	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	RESERVA DE CAPITAL	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta y otros)	16.00	UTILIDAD NO DESTINADA EJERCICIOS ANTERIORES	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta y otros)	---	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excluido de Participaciones, Impuestos y Pasivos)	362.21
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	---
INVENTARIO DE MATERIALES Y MATERIALES	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	1210.16
INVENTARIO DE TIEMPO TEMPORAL Y MEDIO EN ALMACÉN	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3107.02
INVENTARIO DE BIENES DE TRÁNSITO	---		
INVENTARIO REQUISITOS, INVENTARIOS Y ACCESORIOS	---		

ESTADO DE RESULTADOS

400 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TARIFA 12%	1600.00
VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TARIFA 0%	---
EXPORTACIONES NETAS	---
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	29340.60
RENTAS DE INMUEBLES	---
OTRAS RENTAS	---
OTRAS RENTAS EVENTUALES	---
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
INGRESOS POR REEMBOLSO	---
TOTAL INGRESOS	40940.60

700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	---
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
CONTRATOS NETOS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
BAJA DE INVENTARIOS	---
SALDOS, SALARIOS Y OTROS HONORARIOS	22605.00

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	1077.99
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS	---
SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIO (Diferencial año 2006)	---
OTROS GASTOS DIFERENCIALES	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	215.60
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	862.59

ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	---
OTROS	---
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---
OTRAS	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---
OTROS ACTIVOS	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---
ACTIVOS CORRIENTES (diferencial)	---
TOTAL DEL ACTIVO	3107.02

400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCAL	2119.91
DEL EXTERIOR	---
LOCAL	---
DEL EXTERIOR	---
LOCAL	---
DEL EXTERIOR	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	172.90
EL POR PAGAR DEL EJERCICIO	98.70
CON EL ISS	92.05
CON EMPLEADOS	235.77
TRANSACCIONES CASA MATER Y FILIALES (por ejemplo)	146.78
PROVISIONES	---
CREDITO A MULTO	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2914.86

440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCAL	---
DEL EXTERIOR	2018.58
LOCAL	---
DEL EXTERIOR	---
LOCAL	6764.42
DEL EXTERIOR	---
TRANSACCIONES CASA MATER Y FILIALES (por ejemplo)	---
ADQUISICIONES POR RELACIONES	---
ADQUISICIONES POR TERCEROS	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
PROVISIONES	---
CREDITO A MULTO	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	26949.03

470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIP. CLIENTES	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---
480 OTROS PASIVOS	
PROVISIONES ANTICIPADAS	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---
PASIVOS CONTINGENTES (diferencial)	---
TOTAL DEL PASIVO	420 + 440 + 470 + 480 = 2914.86

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 1º de la Ley de Contabilidad 1994-05 de la Ley 14711)

FORMA REPRESENTANTE LEGAL	FORMA GERENTE
FORMA REPRESENTANTE LEGAL	FORMA GERENTE
FORMA REPRESENTANTE LEGAL	FORMA GERENTE
FORMA REPRESENTANTE LEGAL	FORMA GERENTE
FORMA REPRESENTANTE LEGAL	FORMA GERENTE
FORMA REPRESENTANTE LEGAL	FORMA GERENTE
FORMA REPRESENTANTE LEGAL	FORMA GERENTE
FORMA REPRESENTANTE LEGAL	FORMA GERENTE
FORMA REPRESENTANTE LEGAL	FORMA GERENTE
FORMA REPRESENTANTE LEGAL	FORMA GERENTE

900 VALORES DE LA RENTA CAUSADA	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADA	814 + 121 = 935
ANTICIPO PAGADO	---
RETENCIONES EN EL FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	---
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 + 121 - 421 - 421 - 421 = 109
SALDO IMPUESTO A LA RENTA (PAGAR)	814 + 121 - 421 - 421 - 421 = 109
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
ANTICIPO POR PAGAR	---
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	---
TOTAL PASIVO	---

DETALLE DE LOS VALORES DE LA RENTA	
IMPUESTO A LA RENTA	---
IMPUESTO A LA RENTA	---
IMPUESTO A LA RENTA	---
IMPUESTO A LA RENTA	---
IMPUESTO A LA RENTA	---
IMPUESTO A LA RENTA	---
IMPUESTO A LA RENTA	---
IMPUESTO A LA RENTA	---
IMPUESTO A LA RENTA	---
IMPUESTO A LA RENTA	---

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFIA S.A. - RUC 19910441001 - Páscual (91) 917616 DGER - 0177 - 4390304

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN