0071140

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2.006	-	22

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992362537001	UTIMPOR S.A.	116225

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.000,00
CAJA, BANCOS	31.266,24	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	256.617,55	RESERVA LEGAL	1.634,95
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	6.230,53	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12.437,69	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	35.808,51	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	14.979,75
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	10.123,98	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	14.884,91	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	17.930,99
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	35.545,69
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	786.456,96
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	99.519,32		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	88.241,09		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	542.668,76		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	156.651,00		
EDIFICIOS	-		
OBRAS EN PROCESO	-		
INSTALACIONES	-		
MUEBLES Y ENSERES	2.032,99		
MAQUINARIA Y EQUIPO	2.592,00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	11.643,90		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	28.000,00		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	6.630,75		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	194.289,14		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	194.289,14		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	682,50		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Aclaraciones año 2004)	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	96,73		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	585,77		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	-		
CLIENTES NO RELACIONADOS	-		
OTROS	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-		
OTRAS	-		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-		
OTROS ACTIVOS	48.913,29		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-		
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	-		
TOTAL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 399	786.456,96		

400 PASIVO			700 COSTOS Y GASTOS	
410 PASIVO CORRIENTE			**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
LOCALES	411	86.059,53	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	124.980,86
DEL EXTERIOR	412	57.521,39	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	780.579,07
LOCALES	413	54.230,45	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	509.079,11
DEL EXTERIOR	414	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	99.519,32
LOCALES	415	62.900,80	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
DEL EXTERIOR	416	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	1.156,84	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	6.291,58	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
CON EL IESS	419	923,83	(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CON EMPLEADOS	420	12.261,15	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	4.441,11	(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
PROVISIONES	423	-	BAJA DE INVENTARIO	-
CRÉDITO A MUTUO	424	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	52.699,25
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	286.586,68	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	10.918,86
LOCALES	441	-	BENEFICIOS SOCIALES INDEMNIZACIONES	12.914,20
DEL EXTERIOR	442	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
LOCALES	443	133.498,62	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
DEL EXTERIOR	444	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
LOCALES	445	330.825,97	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
DEL EXTERIOR	446	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.216,69
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	7.979,46
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	118.020,00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	105.747,38
PROVISIONES	451	-	COMBUSTIBLES	5.265,66
CRÉDITO A MUTUO	452	-	LUBRICANTES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	464.324,59	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
470 PASIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
ANTICIPO CLIENTES	461	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	6.835,94
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	462	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	40.911,87
TOTAL PASIVO DIFERIDO	469	-	TRANSPORTE	40.915,59
480 OTROS PASIVOS			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	11.174,50
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 499	750.911,27	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.596,52
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	3.236,52
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	68,28
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	5.132,58
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		LOCALES	13.427,00
		AL EXTERIOR	-
		LOCALES	-
		AL EXTERIOR	-
		LOCALES (INFORMATIVO)	-
		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	-
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
		LOCALES	2.482,69
		DEL EXTERIOR	-
		NA QUE SE CARGA AL GASTO	-
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
		PÉRDIDAS EN CARTERA	-
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	1.765.662,41

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	599 - 799 > 0		29.607,42
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	599 - 799 < 0		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			4.441,11
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 507)		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)		-
		EN EL PAÍS	-
		EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	-
		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x17%	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES			-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			-
= UTILIDAD GRAVABLE	811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-812-813>0		25.166,31
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0		-
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	25.166,31
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		6.291,58
(-) ANTICIPO PAGADO			-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			14.884,91
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823>0		8.593,33
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0		-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822		-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	898 - 901	-
INTERESES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS CASTRO ESPAÑA — NOMBRE: MANUEL ATIENCIA MONAR

C.I. No. 0906517974 — RUC No. 1200548145001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD -	USD -	USD -	USD -

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD -	USD -

AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

1243 13:36:23 06/03/2007 81 1 nursiler
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-031-000129-1
USUARIO BANCO BOLIVARIANO