50 0082851

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	–	5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992393270001	PROVIEX PRESS S.A	118417

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA, BANCOS	1576,25	(-) 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	–	RESERVA LEGAL	–
(-) PREVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	43.139,02	RESERVA DE CAPITAL	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	26,23	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1584,27	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	57,37
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	–	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	2.117,21	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	5.647,52
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	6.506,89
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	9.667,82	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500	59.692,11
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	–		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	–		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	–		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	58.110,80		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	–		
EDIFICIOS	–		
OBRAS EN PROCESO	–		
INSTALACIONES	–		
MUEBLES Y ENSERES	–		
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.577,94		
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	–		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	700,00		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.350,00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	923,94		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–		
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	923,94		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Reclamo/cuotas año 2004)	657,37		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	657,37		
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	–		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	–		
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	–		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	59.692,11		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	8.887,99		
DEL EXTERIOR	–		
LOCALES	–		
DEL EXTERIOR	–		
LOCALES	–		
DEL EXTERIOR	–		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1.453,35		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	2.359,60		
CON EL IESS	999,13		
CON EMPLEADOS	1.770,46		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.413,37		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–		
PROVISIONES	–		
CRÉDITO A MUTUO	–		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	16.883,90		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	36.301,32		
DEL EXTERIOR	–		
LOCALES	–		
DEL EXTERIOR	–		
LOCALES	–		
DEL EXTERIOR	–		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	–		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	–		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–		
PROVISIONES	–		
CRÉDITO A MUTUO	–		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	36.301,32		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	–		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	–		
TOTAL OTROS PASIVOS	–		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	–		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 482	53.185,22		

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.U.)

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: NELSON SANTILLAN

NOMBRE: MAURO ZAMBRANO

C.I. No. 1714569801 RUC No. 0907765564001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	441,26
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–		
RESERVA LEGAL	–		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–		
RESERVA DE CAPITAL	–		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	57,37		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	5.647,52		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–		
TOTAL PATRIMONIO NETO	6.506,89		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	59.692,11		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	33.387,53		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	193.020,28		
EXPORTACIONES NETAS	–		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–		
OTRAS RENTAS	–		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	–		
OTRAS RENTAS EXENTAS	–		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–		
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	–		
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 606)	226.407,81		
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	17.392,93		
COMPRAS NETAS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	165.070,48		
IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	9.667,82		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–		
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	–		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	–		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–		
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	–		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	–		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	19.307,16		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	–		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	571,94		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	895,07		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	–		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	5.816,67		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	779,53		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–		
COMISIÓN A SOCIEDADES	–		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	–		
COMBUSTIBLES	–		
LUBRICANTES	–		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	–		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	–		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	–		
SUMINISTROS Y MATERIALES	2.241,49		
TRANSPORTE	1.250,59		
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sociedades, trabajadores y clientes)	1.755,93		
GASTOS DE VIAJE	2.624,19		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	432,95		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	142,72		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.350,00		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–		
LOCALES	316,28		
AL EXTERIOR	–		
LOCALES	–		
AL EXTERIOR	–		
LOCALES (INFORMATIVO)	–		
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	–		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–		
LOCALES	6.705,26		
DEL EXTERIOR	–		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	–		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–		
PÉRDIDAS EN CARTERA	–		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	216.985,32		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	9.427,49		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.413,37		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	–		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	–		
EN EL PAÍS	1.429,30		
EN EL EXTERIOR	–		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–		
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (594-1.15%)	–		
A OTRAS RENTAS EXENTAS (635-608) x15%	–		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	–		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812+813+814	9.438,42		
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+814	–		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 818	9.438,42		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	2.359,60		
(-) ANTICIPO PAGADO	–		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1.934,51		
(-) 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	–		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	425,09		
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 825 - 901	425,09		
INTERESES POR MORA	3,42		
MULTAS	12,75		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	441,26		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

(CAMPO 912 Y 923) LEY No.: REGISTRO OFICIAL No.:

DETALLE DE COMPENSACIONES

Tresor. No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO MES DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990150430001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

174 11:42:52 04/25/2007 88 | jfalcono
DM 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-045-002890-6
US$441.26 MAURO BOLIVARIANO