

50 0086113

IMPORTANTE: SÍRIVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

2006

ESTADO DE SITUACIÓN

0392411635001 KLOTERT S.A.

119701

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAR. BANCOS 7.068,84

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

OTROS BANCOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 72.609,69

OTROS BANCOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 726,10

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 204,00

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.V.) 20.419,37

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA ANTE ENTIDAD)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANTE ENTIDAD)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SEMI-ACABADOS Y METALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y METALES EN ACABADO

INVENTARIO EN TRANSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPADO

PREPAGOS POR ANTICIPADO

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

311.387,21

320 ACTIVO FIJO

321 ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERMINOS

EDIFICIOS

OFICINAS EN PROCESO

METALACIONES

MUEBLES Y ENFERES

MEDICINAS Y EQUIPOS

MARCS, MARQUES, MARCANES Y DISEÑOS

EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONET MOVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACION ACUMULADA INCREMENTO DE VALORES, EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPO CAMIONET, MOVIL

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

BANCA, PATENTES, DERECHOS DE MARCA Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

322 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 3.926,31

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

IMPORTE DE DIFERENCIAL CAMBIO (devaluacion ante 2000)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACION ACUMULADA 1.570,51

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 2.355,78

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISION CLIENTES INCOSERVIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTROS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 400,00

ACTIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS

TOTAL DEL ACTIVO 314.142,98

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES 163.902,93

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES 75.000,00

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA EN POR PAGAR DEL EJERCICIO 1.120,18

CON EL BSA 2.675,71

CON EMPLEADOR

PROVISIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR DEL EJERCICIO 1.888,73

TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (de adeudo)

PROVISIONES

CRÉDITO A MULTO

TOTAL PASIVO CORRIENTE 244.587,55

420 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR 4.554,68

LOCALES

DEL EXTERIOR

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDAS EN CARTERA

TOTAL DEBITOS Y BANCOS 200.973,68

TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (de adeudo)

AGUIRRE POR RELACIONADAS

ADICIONES POR TERCEROS

PROVISIONES PREVALUACION INTERNA

PROVISIONES

CRÉDITO A MULTO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 60.339,27

430 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPADO

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

440 OTROS PASIVOS

IMPUESTOS ANTICIPADOS

OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS

TOTAL DEL PASIVO 304.926,83

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ESTAS DE DECLARACION (EN SU CASO) CORRESPONDEN A MI PERSONA.

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (RM + 10% + (R17 - 20%))

(1) IMPORTE PAGADO

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

(4) RETENCIONES POR INTERESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES

Saldo a Favor Contribuyente

Saldo a Favor del Fisco

CÁLCULO DEL IMPORTE DEL IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

IMPORTE POR PAGAR

IMPUESTOS POR PAGAR

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 096158435001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A330303

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

178 12-26-14 05:06:00 01 raluvas

OH 3070 PAGO IMPUESTOS RENT

Tip. Imp. No. 301 IMP. A LA RENTA Y P

SELLO No. 37 001-08530

0811-02-14 PAGO DEL IMPUESTO

