50 0092099

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	--	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

R.U.C.	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992424680001	Eujoa Rao	120679

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O INTRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
CAJA, BANCOS	7.314,26	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	105.668,30	RESERVA LEGAL	832,50
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	478,55	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	380,64	RESERVA DE CAPITAL	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3.621,71	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	7.926,82
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	--	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	2.023,89	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después del Participaciones, Impuestos y Reservas)	7.824,20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	16.783,53
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500	167.608,42
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	10.203,85		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	128.773,50		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	--		
EDIFICIOS	--		
OBRAS EN PROCESO	--		
INSTALACIONES	--		
MUEBLES Y ENSERES	--		
MAQUINARIA Y EQUIPO	--		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	--		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1.250,00		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	37.062,50		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	2.739,58		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	--		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS TERRESTRES, VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	30.172,92		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--		
TOTAL ACTIVO FIJO 360 + 369	--		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	2.722,00		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	--		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (exclusivamente año 2004)	--		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2.722,00		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS RELACIONADAS	--		
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 + 370 + 380	167.608,42		

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	92.392,95
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	--
EXPORTACIONES NETAS	--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1,93
OTRAS RENTAS	65,09
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	--
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	92.419,97
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
COMPRAS NETAS LOCALES 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	741,94
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	27.100,00
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	90,75
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	7.861,22
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7.628,79
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
COMISIÓN A SOCIEDADES	1.490,83
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	--
COMBUSTIBLES	--
LUBRICANTES	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	445,38
TRANSPORTE	1.665,07
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	180,54
GASTOS DE VIAJE	98,32
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.566,06
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2.139,58
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	--
AL EXTERIOR	--
LOCALES	--
AL EXTERIOR	--
LOCALES (INFORMATIVO)	--
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
LOCALES	29.527,94
DEL EXTERIOR	--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
PÉRDIDAS EN CARTERA	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	80.535,64
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	11.884,33
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 507)	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 606)	--
EN EL PAÍS	2.708,97
EN EL EXTERIOR	--
(+) GASTOS NO JURÍDICOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664 X 15%)	--
A OTRAS RENTAS EXENTAS (664-665) x 15%	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	--
(-) UTILIDAD GRAVABLE 679-680-682-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799	16.593,30
(-) PÉRDIDA 681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799	--
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	16.593,30
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 12%) + (817 * 25%)	3.648,33
(-) ANTICIPO PAGADO	1.308,38
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	715,51
(-) 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	1.624,44
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 819	1.308,65
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 + 825 + 826	1.624,44
INTERESES POR MORA	--
MULTAS	--
TOTAL PAGADO	1.624,44

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE:	NOMBRE:
Ignacio Roca Asteta	Fabiola Caiza O
C.I. No. 0908445124	RUC No. 0978097684001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1.624,44
MEDIANTE COMPENSACIONES	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	Nota No.	USD

CAMPO 812 Y 820 LRT No. | REGISTRO OFICIAL No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

24 ABR 2007

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990153480001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0706 a 01-12-06