0098963

FORMULARIO ÚNICO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2006	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
103 No. Empleados bajo nómina	—		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992430583001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	FIRQUENZIA S. A.
203 EXPEDIENTE	121073		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	800,00
CAJA, BANCOS		311	200,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	—	RESERVA LEGAL		504	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		314	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	600,00	RESERVA DE CAPITAL		506	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		508	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior)		318	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		509	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)		319	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		510	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		320	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		511	84,29
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		599	715,71
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599		699	800,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		323	—				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		324	—	**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		325	—	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	5.685,71
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		328	—	EXPORTACIONES NETAS		603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		329	—	INGRESOS OPERACIONES INTERNOS		604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	800,00	REMESAS DEL EXTERIOR		605	—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS EXENTAS		606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN LOCAL		607	—
TERRENOS	341		—	OTRAS RENTAS EXENTAS		608	—
EDIFICIOS	342		—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	—
OBRAS EN PROCESO	343		—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		610	—
INSTALACIONES	344		—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)		699	5.685,71
MUEBLES Y ENSERES	345		—	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		723	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	373		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	400,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	570,00
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	—
CLIENTES RELACIONADOS	381		—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	382		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	—
OTROS	383		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385		—	COMISIÓN A SOCIEDADES		735	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	—
OTRAS	388		—	COMBUSTIBLES		737	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389		—	LUBRICANTES		738	—
OTROS ACTIVOS	390		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398		—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 +397	699		1.800,00	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	—
400 PASIVO				TRANSPORTE		743	—
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	—
LOCALES	411		84,29	GASTOS DE VIAJE		745	—
DEL EXTERIOR	412		—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	—
LOCALES	416		—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	—
DEL EXTERIOR	417		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	—
LOCALES	419		—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	—
DEL EXTERIOR	420		—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	421		—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	—
CON EL IESS	426		—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	—
CON EMPLEADOS	427		—	INTERESES BANCARIOS	LOCALES	754	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	428		—		AL EXTERIOR	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	429		—	INTERESES OTROS SIN TARJETA	LOCALES	756	—
PROVISIONES	431		—		AL EXTERIOR	757	—
CRÉDITO A MUTUO	432		—	INTERESES BANCARIOS TARJETA	LOCALES (INFORMATIVO)	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		84,29		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	—
LOCALES	441		—	OTROS GASTOS	LOCALES	761	4.800,00
DEL EXTERIOR	442		—		DEL EXTERIOR	762	—
LOCALES	446		—	NA QUE SE CARGA AL GASTO		763	—
DEL EXTERIOR	447		—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	—
LOCALES	448		—	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	—
DEL EXTERIOR	449		—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	5.770,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	450		—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	451		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	452		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	84,29
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
PROVISIONES	458		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	—
CRÉDITO A MUTUO	461		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499		—	EN EL País		806	—
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR		807	—
ANTICIPO CLIENTES	471		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		810	—
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490		—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812+813>0		814	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	699		84,29	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812+813<0		815	84,29
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	—
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817	—
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	—
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	—
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	—
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	—
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0		824	—
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		825	—
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		827	—
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		901	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901		902	—
				INTERESES POR MORA		903	—
				MULTAS		904	5,69
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	5,69

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

906 NOMBRE:	SIVILVEY SANCHEZ	907 NOMBRE:	OSWALDO SANTILLAN
908 C.I. No.	0920823516	909 RUC No.	0903577286001
910 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	5,69		
911 MEDIANTE COMPENSACIONES	—		
912 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

913 N/C No.	—	914 N/C No.	—
USD	—	USD	—
915 N/C No.	—	916 N/C No.	—
USD	—	USD	—

(TAMPO 912 Y 923) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 N/C No.	—	918 Resol. No.	—
USD	—	USD	—
919 N/C No.	—	920 Resol. No.	—
USD	—	USD	—

AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECIBIDO DEL CONTRIBUYENTE 10/MAY/2007 HORA 09:07:18:66192

10 - MAY - 2007 - 4

Valor:$5.69** 17:42:00:61 RD:4317210 Cod:0.50 UFE