

50 0091563

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2006

3917602

2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
GILBERT GLOBAL BUSINESS S.A. DISCIBENT

EXPERIENTE)

121316

ESTADO DE SITUACIÓN	
1	2

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	200.00
CASH-BUSINESS	2,162.07	(1) CAPITAL, SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
ACTIVOS FINANCIEROS TEMPORALES	—	(2) PROVEEDORES DE CREDITO O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	36,322.92
OTROS CREDITOS POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS	30,513.88	RESERVA LEGAL	—
(1) PROVISIONS CUENTAS INCOMPLETAS	—	RESERVA FACILITADA Y EXISTENTE	—
OTROS + TODOS POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RESERVA DE CAPITAL	—
OTROS CUENTAS POR CONTAR	—	RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2,545.63	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LUMENARIA (RENTA, IVA, etc)	—	(1) PERDIDA ANULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (1). RENTA, IVA, etc)	920.60	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (Después de Participaciones, Intereses y Finanzas)	1,259.98
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	38,999.90
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	38,999.92
INVENTARIO DE PROD. TIPO Y MERCAD. EN ALMACEN	11,235.00		486 + 646

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS REPERCUTIDOS, HEREDAMENTARIOS Y ACCESORIOS	600 INGRESOS	
INGRESOS PROVENIENTES POR ANTICIPO	VENTAS NETAS LOCALES DIVIDIDAS CON TASA 10%	560.00
INGRESOS PROVENIENTES POR ANTICIPO	VENTAS NETAS LOCALES DIVIDIDAS CON TASA 10%	110,955.32
INGRESOS PROVENIENTES POR ANTICIPO	EXPORTACIONES NETAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
880 ACTIVO FIJO	OTROS RENTAS	
ACTIVO FIJO DEDUCIBLE	INGRESOS POR PRESTACIONES LOCALES	
TERMINOS	OTRAS RENTAS EXOTICAS	
EDIFICIOS	UTILIDAD DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OBRAS EN PROCESO	RESERVA POR REEMBOLSO (2) (INFORMATIVO)	
RENTALACIONES	TOTAL INGRESOS	111,515.30
	(SUMAR DEL ROY AL 800)	

5

MATERIAles, ALIMENTOS, BEBIDAS Y SIMILARES	1,518.46	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	1,513.54	COMPRA DE MATERIALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	106,523.89
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	14,537.50	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	11,335.00
(2) MATERIALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	34,939.61	COMPRA DE MATERIALES DE MATERIA PRIMA	—
(3) EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	—	COMPRA DE MATERIALES (LOCALS DE MATERIA PRIMA	—
(4) OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	17,539.39	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
MATERIALES, PRETENSILES, DESPERDICHOS DE LAVADO Y OTROS SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN TRANSFORMACION	—
(1) MATERIALES DE LAVADO	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN TRANSFORMACION	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	—	—
TOTAL ACTIVO FIJO	17,539.39	—	—

DATE

[illegible]

PRODUCTOS OCASIONALES

	CLIENTES RELACIONADOS	~	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	418.60
	CLIENTES NO RELACIONADOS	~	APRENDIZAJE DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2,100.50
(*) PROVIDED CLIENTES INCONFORMES	CLIENTES NO RELACIONADOS	~	APRENDIZAJE DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	~
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	~	COMISION A SOCIEDADES	~
	OTRAS	~	PROMOCION Y PUBLICIDAD	~
	OTRAS	~	COMUNICABLES	555.48
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	~	LUMINARIAS	~
	OTROS ACTIVOS	~	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	~
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	~
ACTIVOS CONTRINGENTES (INFORMATIVO)			SERVICIOS Y REPARACIONES (gastos y cobranza)	710.33
TOTAL DEL ACTIVO	309 + 368 + 734 = 811	83,991.2	SUMINISTROS Y MATERIALES	298.39

© 2006 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 260: 453–461

TRANSACCIONES CORRIENTES		GASTOS DE GESTIÓN (según la actividad, transacciones y cliente)	
LOCALLES	43.371,81	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		ARRENDOS, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	637,37
LOCALLES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	37,00
LOCALLES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	3.435,65
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN DE ELEGANZA DE VEHÍCULOS DE LOS GRUPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIAL, OTROS	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	299,75	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) ...	
CON LA PAGAR DEL EJERCICIO		PROVISIONES CUENTAS INMOVILIZABLES	
CON EL BANC		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EMPLEADOR	34,56	LOCALLES	
CON LA PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES POR PAGAR DEL EJERCICIO	320,50	AL EXTERIOR	
CON LA PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALLES	
TRANSACCIONES CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (en rubros)		AL EXTERIOR	
PROVISIONES	369,13	LOCALLES (INFORMATIVO)	
CREDITO A MUTUO		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	44.395,82		

LE6

LOCALLES	---	LOCALLES	87.10
DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR	---
LOCALLES	---	HA QUE SE CARGA EL IMPORTE	---
DEL EXTERIOR	---	PERÍODO EN VENTA DE ACCIONES FIJOS	---
LOCALLES	---	PERÍODOS UN CATEGORÍA	---
DEL EXTERIOR	---	TOTAL CREDITO Y GASTOS	108,445.32
TRANSFERENCIAS CARGA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (SIN IMPORTE)	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	---
ADQUISICIÓN DE BIENES	---	TOTALIDAD DE LOS GASTOS	889 - 789 = 0
ADQUISICIÓN DE BIENES	---	PERÍODO DEL EJERCICIO	889 - 789 = 0
PROVISIONES PARA PUBLICACIÓN PATRIAL	---	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---
PROVISIONES	---	(2) 10% DIVIDENDOS PERCEBIDOS EXENTOS (Traslada campo 507)	---
CREDITO A MUTUO	---	(3) 10% OTRAS RENTAS EJENTAS (Traslada campo 605)	---
	---		230.60

EN EL PAÍS

[illegible]

R Y CAPITALIZAR

DECLARA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DEBIDAS DE ESTAS DECLARACIONES. (Ver Art. 4 de la Ley 20040 del 10 de 11 de 2014)		SALDO IMPORTE DEDUCIBLE: \$ 14.816 \$ 3,724.48
IMPUESTO A LA RENTA CADA CUATRO (RYS - 19%) = 187.78%		
(1) ANTICIPO PAGADO		930.12
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES		930.62
(4) RETENCIONES POR INTERESES PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
(5) CANCELACION TRIBUTARIA DE EXCOMUNICACION POR OTROS EJERCICIOS		-
SALDO A FAVOR CONTRATANTE:	\$ 18.819.925.871	\$24.543.40
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	\$ 18.819.925.871	\$24.543.40
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		10.62
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(3.5 * \$18.819.925.871)	\$65.869.74

NOMBRE: GUILLERMO GILBERT B. EDISON ROMÍNEZ J.

CE No. 0910332906 RUC No. 0912935269001

MEDIANTE C-COLLE, DENTRO SACARIO, EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO	10.52
MEDIANTE COMPENSACIONES	

ME DIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
NÚC. No.	FECHA	NÚC. No.	FECHA	NÚC. No.	FECHA

NAU No.	NAU No.	NAU No.
USD	USD	USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
BOGOTÁ, D.C. - TEL: 00001100000000 - Documento N° SAC-00000000-0000 a 01-10-00

POLIGRUPICA S.A. - RUC 09901564300091 - REGISTRATION N° RMAR-GRUP2006-07/98 B 01-12-00

194 11:33:24 04/27/2007 82 1 anelinen
ON 3030 DASH INVESTIGATOR M-H

Tip. Impto.: 101 INPTD. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-030-002324-8

USF10.52 00000 BOLIVIA(440)