

121740

RENTA Y P
UNICO SOCIE
PERMANENTE

50 0243126 I

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

15956546

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992439246 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

LANDTECNO S.A.

EXPEDIENTE 121740

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

-

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

-

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

-

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

-

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

+

27.288,64

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

140.519,77

INVERSIONES CORRIENTES

+

-

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

-

EXPORTACIONES NETAS

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

25.651,75

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

DE OTRAS LOCALES

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

-

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

-

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

3.901,97

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

+

-

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

-

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

-

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+

-

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

-

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

+

-

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

-

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+

-

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+

-

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+

-

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

=

56.842,36

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

-

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

-

MUEBLES Y ENSERES

+

-

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

-

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

-

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

+

-

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

-

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

-

TERRENOS

+

-

OBRAS EN PROCESO

+

-

TOTAL ACTIVO FIJOS

=

-

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

-

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

-

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

-

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

-

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

-

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

=

-

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

-

OTRAS

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

-

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

-

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

=

-

56.842,36

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

46.472,90

OTRAS PÉRDIDAS

+

-

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

+

-

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

+

-

GASTOS DE GESTIÓN

+

-

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

+

-

16,34

12 1740

IMPUESTO A LA RENTA Y PASIVO UNICO SOCIETARIO		No. 50 0243126					
ESTADOS FINANCIEROS PERMANENTES							
PROVISIONES	LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	42,34
	DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	95,07
	LOCALES	+	748,00	ACELERADA	+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	—	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PUBLICOS	+	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1.344,35	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	115,62
	DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	4,53			—	132,0533
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	988,40			—	2.123,34
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—			—	134.188,67
CRÉDITO A MUTUO		+	—			—	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	—			—	—
PROVISIONES		+	—			—	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	49.578,18			—	—
PASIVO LARGO PLAZO						—	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—			—	6.389,31
	DEL EXTERIOR	+	—			—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—			—	988,40
	DEL EXTERIOR	+	—			—	—
	LOCALES	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	—	—
	LOCALES	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		—	—
	LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		—	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		—	—
CRÉDITO A MUTUO		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		—	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	—			—	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—			—	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	—			—	5.430,91
OTRAS PROVISIONES		+	—			—	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	—			—	—
PASIVOS DIFERIDOS		+	2.191,00			—	5.430,91
OTROS PASIVOS		+	—			—	1.352,73
		=	51.769,18			—	1.353,20
						—	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	1.000,00			—	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	—			—	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	—			—	—
RESERVA LEGAL		+	—			—	—
OTRAS RESERVAS		+	—			—	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	4.073,18			—	4,53
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	—			—	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	—			—	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	—			—	—
		=	5.073,18			—	—
		=	56.842,36			—	7,16
						—	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD 4,53	USD 0,59	USD 2,04
----------	----------	----------

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	950-897	—
INTERÉS POR MORA	—	—
MULTA	—	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	—

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.G.R.T.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
RAUL ORTEGA GRANIZO			JOHIN A. RENE BELTRAN		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		
0920074903			0910818901001		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

09:10:39:16 05/29/2009 0 1 ddclarcf
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H+N
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-054049-4
US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO