SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES - FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101

(Según Resolución No. NAC-DGER2006-0177)

Nº 50 0028563

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | Nº Empresa (uso interno)

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791912410001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DELLOCAPRIE ASESORIA EMPRESARIAL INTEGRAL

EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA / BANCOS		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		43,80
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		808,76
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		1.332,70
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.378,07
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		322,90
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Retenciones en la fuente)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Impuesto a la renta)		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PRODS. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		921,63
		5.830,98
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		
EDIFICIOS		
PLANTAS EN PROCESO		
INSTALACIONES		
MUEBLES Y ENSERES		832,86
MAQUINARIA Y EQUIPO		130,00
EQUIPOS AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		50,26
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		912,60
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 349		
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		310,56
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOTACIÓN Y OTROS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Multinacionales año 2000)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		137,91
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		172,65
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	
	OTROS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE CLIENTES NO RELACIONADOS		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
	OTRAS	
OTROS CRÉDITOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO		
OTRAS ACTIVAS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 + 480		6.775,03
400 PASIVO		
440 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS	LOCALES	1.232,73
	DEL EXTERIOR	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1.314,06
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	23,30
	GASTOS	
	CON EMPLEADOS	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES AÑO PRIMERO DEL EJERCICIO	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		
PROVISIONES		
CRÉDITO A MUTUO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3.178,09
460 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR	LOCALES	2.830,76
	DEL EXTERIOR	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	JUBILACIONES POR RELACIONADAS	
	JUBILACIONES POR TERCEROS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
PROVISIONES		
CRÉDITO A MUTUO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		2.830,76
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		6.008,85

PATRIMONIO		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		515,09
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
RESERVA LEGAL		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		
RESERVA DE CAPITAL		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		168,09
TOTAL PATRIMONIO NETO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		933,18
		6.942,03

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
500 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
EXPORTACIONES NETAS		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
OTRAS RENTAS EXENTAS		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
INGRESOS POR REINTEGRO		
TOTAL INGRESOS		5.520,64
		5.520,64
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		
MANO DE INVENTARIOS		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		4.037,07
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A PERSONAS TERCERIZADAS		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		272,21
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIÓN A SOCIEDADES		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
COMBUSTIBLES		
LUBRICANTES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
SUMINISTROS Y MATERIALES		50,55
TRANSPORTE		12,00
GASTOS DE GESTIÓN (agentes o accionistas, trabajadores y clientes)		
GASTOS DE VIAJE		12,63
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		19,59
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		236,03
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		50,26
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		62,11
PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
GASTOS NO DEDUCIBLES	LOCALES	108,95
	AL EXTERIOR	
GASTOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	LOCALES	
	AL EXTERIOR	
GASTOS PARA GENERAR INGRESOS GRAVADOS	LOCALES	
	AL EXTERIOR	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	321,00
NO QUE SE CARGAN AL GASTO		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
PÉRDIDAS EN CARTERA		
TOTAL COSTOS Y GASTOS		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0		301,81
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar cuadro 607)		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar cuadro 699)		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL PAÍS	236,03
	EN EL EXTERIOR	
	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE EMPRESAS (Col. 604 x 15%)	
	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (692-699 x 15%)	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		538,85
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	538,85
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		134,72
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES		107,41
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-824 > 0		27,30
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 818 - 820 < 0		
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO		27,30
INTERESES POR MORA		1,36
MULTAS		4,41
TOTAL PAGADO		33,07

RECAIÓ QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Constitución 2004-009 de la L.R.T.)

FIRMA RESPONSABLE DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ma. Cristina Pasquel Fonseca

NOMBRE:

C.I. Nº 1706418234 | RUC Nº 1791912410001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 23 JUL 2006

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CORA 3 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156426001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04