

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO:	Nº FORMULARIO QUÉ:
-------------	---------------------------

20

2006

No. FORMULARIO OK

gleadske bejo nđrime

placidos bajo nómimo

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Razón social o denominación

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 278: 1039-1044.

Razón social o denominación

Publifireh S.A.

URGENTE

154

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		510 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,000
CASH, TESOROS	8,989,99	511 CAPITAL, SUGERIDO O PAGADO POR ACCIONEROS	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES		512 CAPITAL, SUGERIDO O PAGADO POR ACCIONEROS EN TEORIA	
CASH, LOCAL, POR CORRIER CLIENTES Y RELACIONADOS	15,203,35	513 APORTES DE SOCIEDAD O ACCIONEROS PARA FUNDAR CAPITALIZACION	76,484,89
CASH, LOCAL, POR CORRIER CLIENTES Y RELACIONADOS	766,17	514 RESERVA LEGAL	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS INCOMPLETOS		515 RESERVA FACULTAD Y ESTATUTARIA	
CASH, Y TODOS POR CORRIER CLIENTES RELACIONADOS		516 RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR CORRIER		517 RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	23,573,45	518 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTAS Y GANANCIAS)		519 RESERVA PARA CUBRIR PERJUICIOS ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTAS Y GANANCIAS)		520 UTILIDAD DEL EJERCICIO (PUNDO DE EQUILIBRIO, IMPUESTO Y TRASPASO)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMAS		521 PERDIDA DEL EJERCICIO	18,639,52
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROGRESO		522 PATRIMONIO NETO	58,645,27
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MATERIALES	3,940,00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400,309,96

ESTADO DE RESULTADOS

INVENTARIO REPARADORES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	=	500 INGRESOS	=
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	=	VENTAS NETAS LOCALES OMAWADAS CON TARIFA 12%	170,904.03
APRENDIZOS PAGADOS POR ANTICIPADO	=	VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 2%	=
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	=	EXPORTACIONES NETAS	=
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	=	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	=
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	50,946.62	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	=
348 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	=
ACTIVO FIJO TANGIBLE		RENTAS DE BIENES PROPIOS LOCALES	=
TERRANOS	=	OTRO RENTAS EXTRANJAS	=
EDIFICIOS	=	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	=
OPRAS EN PROCESO	=	INGRESOS POR HEMBLADO (INFORMATIVO)	=
INSTALACIONES	7,856.02	TOTAL INGRESOS	170,904.03
MUEBLES Y ENFERMER	=	(SUMAR DEL 801 AL 899)	=
MAQUINARIA Y EQUIPO	366,659.09	700 COSTOS Y GASTOS	=
ARRANQUES, ACCESORIOS, MARCATORIOS Y SIMILARES	=	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	=
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	2,386.56	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	=
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTO Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL	=	COMPAS NETAS LOCALES BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	24,328.99
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	=	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	=
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	28,655.74	(INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD)	3,940.00
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	=	COMPAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	=
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	=	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	=
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	348,255.89	(INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	=
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	=
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	=	(INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO)	=
(4) AMORTIZACION ACUMULADA	=	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	=
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	=
TOTAL ACTIVO FIJO	348,255.89	SALA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	=
570 OTROS ACTIVOS		RENTAS, SALUDOS Y DEMAS REMERENCIONES	11,811.64
ACTIVO DIFERIDO		RENTAS DE ALQUILER PLAZA DE BIENES Y TRABAJOS DE PRODUCCION	=
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	1,107.45	APORTES A LA RESERVA SOCIAL, fondo de reserva	3,274.98
GASTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y OTROS	=	DERECHOS SOCIALES Y FOMENTACIONES	9,115.92
SALDO DEUDAS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (depreciacion del 20%)	=	GASTO PROVISION PARA AJUSTACION PERSONAL	=
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	=	HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITAS A PERSONAS NATURALES	26,097.28
(3) AMORTIZACION ACUMULADA	=	REMERENCIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	15,293.98
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,107.45	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	16,977.12
ACTIVOS LARGO PLAZO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,906.85
CLIENTES RELACIONADOS	=	APORTEMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIAS DE PERSONAS NATURALES	12,150.00
CLIENTES NO RELACIONADOS	=	APORTEMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIAS DE SOCIEDADES	=
OTROS	=	COMISIONES A SOCIEDADES	=
(1) PREVISION CLIENTES INCOMPLETOS CLIENTES NO RELACIONADOS	=	PRODUCCION Y PUBLICACION	1,981.10
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	=	COMISARILES	3,416.80
OTRAS	=	LICENCIATOS	1,116.80
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	=	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	=
OTROS ACTIVOS	=	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	=
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		SEGUROS Y REASIGUROS (gratias y cedulas)	3,011.96
ACTIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS	=	SUMAS Y MATERIALES	11,436.80
TOTAL ACTIVOS	400,309.36		

400 PASIVO			TRANSPORTE	2,170,40
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agencias y sucursales, telégrafos y correo)	946,80
			GASTOS DE VIVIENDA	5,388,66
		351,326,42	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	20,642,89
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1,231,66
			IMPUESTOS Y REINTEROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1,989,40
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1,093,87
			DEPRECIACIÓN DE PASAJES DE FERROVIARIAS, GASTOS DE TRANSPORTE Y GASTOS CAMBIO MON.	"
			AMORTIZACIONES (DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES)	"
			PROVISIÓN CUENTA INCOMPLETA	"
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIA DE CAMBIO	"
			LOCALLES	"
			AL EXTERIOR	"
			LOCALLES	"
			AL EXTERIOR	35,137,71
			LOCALLES INFORMATIVO	"
			AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	"
TOTAL PASIVO CORRIENTE		341,664,59	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	"
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALLES	"
			DEL EXTERIOR	"
			LOCALLES	"
			DEL EXTERIOR	"
			PÉRDIDA SIN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	"
			PÉRDIDA SIN CARTERA	"
			TOTAL GASTOS Y GASTOS	189,543,55

[illegible]

DECLARACIÓN DE LOS DATOS FISCALIZACIONALES EN RELACIÓN CON EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AGREGADO (IVA) PARA EL PERÍODO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN

DECLARANTE: **ALBA REPRESENTANTE LEGAL**

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: \$11.199,24 + \$172.139,24

1) ANTERIOR PAGO

2) RETENCIONES EN LA RENTA REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL: 1.147,96

3) RETENCIONES POR INTERVENCIÓN CASIADO

4) RETENCIONES POR INTERVENCIÓN PROVENIENTES DEL EXTERIOR

5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN PARA LEYES EXTERIORES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: \$19.419.925.421.822.423,25

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: \$19.419.925.421.822.423,25

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO PROYECTADO: \$11.199,24 + \$172.139,24

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PERÍODO FISCAL: 2017

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: \$11.199,24 + \$172.139,24

INTERÉS POR MOROSIDAD

MULTAS

TOTAL PAGADO: \$11.199,24 + \$172.139,24

DETALLE DE NETOS DE GASTOS								DETALLE DE COMPENSACIONES					
MCI No.		MCI No.		MCI No.		MCI No.		Paso No.		Paso No.		Paso No.	
USD		USD		USD		USD		USD		USD		USD	
(CAMPO 937 Y 932 LET N°)				REGISTRO OFICIAL N°				AFO		WES		DIA	

COPY 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0900150450001 - Resolución N° MAC-DGER2006-0790 s 01-10-06

HP 066 PS TP HP-4R 1782013178001 500090415. \$ 170.90 \$ 170.90 USD


 SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISIÓN INFORMÁTICA
 -5 JUN. 2007
 Marco Cruz

HP 066 PS IP HP-UR 1792013178001 500090415, \$ 170.90 \$ 170.90 USD
JEPAZMIN 0 2007/05/31 CONSEJ.100660050333 MD. 100660050333