50 0085505

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Empleados bajo nómina: 01

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790660606001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Distribuidora Jorge Pérez Cía. Ltda. | EXPEDIENTE: 16496

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
CAJA, BANCOS	11.424,10	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	19.942,82	RESERVA LEGAL	724,10
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	197,43	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RESERVA DE CAPITAL	45.578,45
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	639,40	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1133,10	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	18.916,25
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	1.100,55	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	4.747,10
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	70.306,90
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	164.955,82
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	127.925,10		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	26,33		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	163.784,67		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	—		
EDIFICIOS	—		
OBRAS EN PROCESO	—		
INSTALACIONES	4.224,80		
MUEBLES Y ENSERES	—		
MAQUINARIA Y EQUIPO	3.328,50		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1.329,60		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	3.921,16		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.161,14		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—		
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 365	1.161,14		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones a/o 2004)	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	—		
CLIENTES NO RELACIONADOS	—		
OTROS	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—		
OTRAS	—		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—		
OTROS ACTIVOS	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—		
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	—		
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 370 +377	164.945,82		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	26.514,98		
LOCALES	28.532,63		
DEL EXTERIOR	—		
LOCALES	28.583,12		
DEL EXTERIOR	—		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2.182,26		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.582,37		
CON EL IESS	2.338,00		
CON EMPLEADOS	1.884,58		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.116,97		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—		
PROVISIONES	—		
CRÉDITO A MUTUO	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	86.634,88		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	—		
LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	—		
LOCALES	8.105,04		
DEL EXTERIOR	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—		
PROVISIONES	—		
CRÉDITO A MUTUO	—		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—		
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 499 + 460 + 479 + 489	94.739,92		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	274.877,11		
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 REEMBOLSO (INFORMATIVO)	—		
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	274.877,11		
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	86.183,34		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	13.882,57		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	209.280,13		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	129.926,10		
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	—		
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	33.004,00		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	4.760,00		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	20.554,96		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	2.873,65		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	517,54		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	7.826,16		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—		
COMISIÓN A SOCIEDADES	—		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	548,61		
COMBUSTIBLES	1.200,00		
LUBRICANTES	1.294,87		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	107,83		
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.871,65		
TRANSPORTE	107,73		
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1.200,00		
GASTOS DE VIAJE	—		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	5.252,91		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.034,07		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	814,00		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	197,43		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—		
LOCALES	11.405,12		
AL EXTERIOR	—		
LOCALES	—		
AL EXTERIOR	—		
LOCALES (INFORMATIVO)	—		
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	—		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—		
LOCALES	2.630,58		
DEL EXTERIOR	—		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—		
PÉRDIDAS EN CARTERA	—		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	269.430,68		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	7.446,43		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	—		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.116,97		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—		
EN EL PAÍS	—		
EN EL EXTERIOR	—		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—		
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 25%)	—		
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) x15%	—		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	—		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812-813>0	6.329,46		
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812-813<0	—		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	6.329,46		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	1.582,37		
(-) ANTICIPO PAGADO	—		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1.100,55		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	—		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	481,82		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	—		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	—		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 819 - 901	481,82		
INTERESES POR MORA	—		
MULTAS	—		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	481,82		

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jorge Pérez U. | NOMBRE: Paul A. Mondo

C.I. No. 170231645-9 | RUC No. 1790633087001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	481,82
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 832 Y 833) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO | MES | DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A28/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 23 MAYO 2007 Carmen Lasso

2062991189182 17:11:54 2007/04/20 PAREDESS
ON Impuestos S.R.I MATRIZ 0064
481.82 SERVIPAGOS
Sticker: 36149005627 9