DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

N° 50 0016370

IMPORTANTE: SIRVASE LEER "INSTRUCCIONES AL REVERSO"

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

RUC | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE | N° Expediente bajo número: 16573

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 17 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE: 1251

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA / BANCOS			(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			RESERVA LEGAL		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—	RESERVA DE CAPITAL		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)			(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Utilidad de Participaciones, Impuestos y Reservas)		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 420 + 599		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO DE SUMINISTROS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	EXPORTACIONES NETAS		—
DESCUALIFICADOS CORRIENTES		—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS		—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES		
TERRENOS			OTRAS RENTAS EXENTAS		—
EDIFICIOS			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
OBRAS EN PROCESO			INGRESOS POR REVALUACIÓN		—
INSTALACIONES			TOTAL INGRESOS		
MUEBLES Y ENSERES			**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO			**710 DE MATERIA PRIMA Y SUMINISTROS**		
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y GANCHOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES EN MATERIA PRIMA		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
370 OTROS ACTIVOS			MANO DE OBRA DIRECTA		—
ACTIVO DIFERIDO			BALDÍO, GALPÓN Y GASTOS PARA INSTALACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TERCEROS (NO TERCERIZADOS)		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y DESARROLLO			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		
GASTOS DE INICIO DE OPERACIÓN COMERCIAL (amortización año 2006)		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—	GASTO PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		
ACTIVOS LARGO PLAZO			COMISIONES		
[redacted]	DEUDORES RELACIONADOS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
	CLIENTES NO RELACIONADOS		COMBUSTIBLES		
	OTROS		LUBRICANTES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			MANTENIMIENTO MERCANTIL LOCAL		
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		MANTENIMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
	OTRAS		[illegible]		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO					
OTROS ACTIVOS					
[illegible]					
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 340 + 370 + 380			SUMINISTROS Y MATERIALES		
400 PASIVO			TRANSPORTE		
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agencia o autogiro, salvoconductos y uniformes)		
[redacted]	LOCALES		SEGUROS DE VIAJE		
	DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
	LOCALES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
	DEL EXTERIOR		REPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
	LOCALES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
	DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
	CON EL IESS		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
	CON EMPLEADOS		[illegible] LOCALES		—
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		[illegible] AL EXTERIOR		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			[illegible] LOCALES		—
PROVISIONES		—	[illegible] AL EXTERIOR		—
CRÉDITO A MUTUO			[illegible] LOCALES		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			[illegible] AL EXTERIOR		—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
[redacted]	LOCALES		[illegible] LOCALES		
	DEL EXTERIOR		[illegible] DEL EXTERIOR		—
	LOCALES		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
	DEL EXTERIOR		PÉRDIDA EN CARTERA		—
	LOCALES		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		
	DEL EXTERIOR		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		—
	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)		—
PROVISIONES		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)		—
CRÉDITO A MUTUO			[illegible] EN EL PAÍS		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			[illegible] EN EL EXTERIOR		—
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
ANTICIPO CLIENTES			[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 25% a 12%		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (699-808-15%)		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
480 OTROS PASIVOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
INGRESOS ANTICIPADOS			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		—
TOTAL OTROS PASIVOS			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804+805+806-807-808+809-810-811-812-813+814+815		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)			= PÉRDIDA 801-802-803-804+805+806-807-808+809-810-811-812-813+814		
TOTAL DEL PASIVO 430 + 440 + 470 + 480			[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
			[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815		—
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
			(-) ANTICIPO PAGADO		—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
			(-) 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		—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRIMERO AÑO 0.5 * 818 - 820 - 822		—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PROVIS.		—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 821		—
			INTERESES POR MORA		—
			MULTAS		—
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 98 de la Codificación 2004-026 de la LRTI)

Elsy de Patiño
CONTADORA

NOMBRE: Elsy de Patiño | CARGO: Contadora

C.I.: 170[illegible] | RUC N°: 170[illegible]

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

	NC N° —		NC N° —		NC N° —		NC N° —		Reten. N° —		Reten. N° —
	USD —		USD —		USD —		USD —		USD —		USD —
CAMPO 812 Y 822 LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°				AÑO	MES	DÍA	

DETALLE DE COMPENSACIONES

BELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/94

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
20 MAR. 2006
Carmen Lasso

N 024 M P R-R 1706[illegible] 1436. $ 0.00 $ 0.00 180
[illegible] 345 2006/03/20 [illegible] 1002[illegible] PL 1002[illegible]