50 0083247

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	—	28

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1790981061001	RESTADIO CIA. LTDA.	18613

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		13.876,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		13.583,57
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		21.244,05
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		3.523,23
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		1.435,63
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		1.756,74
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		56.419,22
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		—
EDIFICIOS		—
OBRAS EN PROCESO		—
INSTALACIONES		—
MUEBLES Y ENSERES		16.469,04
MAQUINARIA Y EQUIPO		8.017,42
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		5.633,20
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		19.304,04
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		17.825,70
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 356		17.825,70
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		18.928,72
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		1.262,92
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		17.666,80
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 339 + 369 + 379 + 397		91.911,72
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		21.025,61
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		7.014,06
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		8.466,38
CON EL IESS		1.398,22
CON EMPLEADOS		8.493,18
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		5.686,15
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—
PROVISIONES		—
CRÉDITO A MUTUO		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		51.673,60
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
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 439 + 469 + 479 + 489		51.673,60

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—
RESERVA LEGAL		695,09
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		1.420,70
RESERVA DE CAPITAL		13.709,38
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)		23.934,95
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		40.238,12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		91.911,72

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		484.560,81
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		—
EXPORTACIONES NETAS		—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		13,34
OTRAS RENTAS		170,05
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		—
OTRAS RENTAS EXENTAS		—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)		484.744,20
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		206.040,34
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		—
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		71.027,81
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		14.570,37
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		3.780,18
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		13.371,10
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		6.352,56
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		60.684,19
COMISIÓN A SOCIEDADES		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		8.047,01
COMBUSTIBLES		4.348,89
LUBRICANTES		5.545,57
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		603,37
TRANSPORTE		12.027,87
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		—
GASTOS DE VIAJE		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		7.867,01
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		25,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		1.683,36
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		1.337,72
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
LOCALES		—
AL EXTERIOR		—
LOCALES		—
AL EXTERIOR		—
LOCALES (INFORMATIVO)		—
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		26.297,02
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
PÉRDIDAS EN CARTERA		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS		447.067,72
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		37.676,48
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		5.686,15
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		—
EN EL PAÍS		231,20
EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)		—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (809-809) x15%		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		32.221,53
= PÉRDIDA 821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834		—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		32.221,53
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		8.055,38
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		1.435,63
(-) 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 816-819-820-821-822-823 > 0		6.619,75
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 823		2.542,06
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		6.619,75
INTERESES POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		6.619,75

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: JUAN VICENTE VALLEJO — NOMBRE: SR. MARCO TADIA

C.I. No. 0600032531	RUC No. 1790164383001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		6.619,75
MEDIANTE COMPENSACIONES		—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —
USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 933) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD
932 AÑO	MES	DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158456001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Superintendencia de Compañías 27 ABR 2007 SECCION INFORMATICA

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
00000500939429 15:30:40 - 04-20-2007
(REIMPRESO:0000005000083247-oleasyc