

500107474

IMPORTANTE: SÍRVALSE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUT: 099017131001 INDUSTrias QUIMICAS GUIYAS S. L.TDA.
AÑO: 2006
No. FORMULARIO QUE REMPLAZA: 19
Ejercicio: 20325

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		400.00	
Caja, Bancos	14,260.51	CAPITAL SUBSCRITO, ABOGADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	164.91
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	74,249.49	(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	2,802.82
OTROS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	742.49	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	888.05
1) TRANSFERENCIAS CUENTAS INCOBRABLES	422.85	RESERVA FISCAL Y ESTADÍSTICA	6,897.15
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,760.89	RESERVA DE CAPITAL	33,730.92
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	4,244.65	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	11,191.96
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y OTRAS)	22,785.63	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	56,075.71
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1,533.17	(2) PERDIDA DEL EJERCICIO (Cálculo de Participaciones, Impuestos y Retenidos)	134,557.59
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	2,244.65	TOTAL PATRIMONIO NETO	56,075.71
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	22,785.63	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	134,557.59

DEPRECIACIÓN DE MED. TEMA Y MATERIAL EN ALMACÉN		1,533.17	ESTADO DE RESULTADOS	
ACRÉDITOS EN TRANSITO		—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—	500 INGRESOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		—	135,361.14	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		614.36	135,018.35	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		122,129.06	EXPORTACIONES NETAS	
			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
			REEMBOLSO FINANCIERO	

370 OTROS ACTIVOS		700 COSTOS Y GASTOS
ACTIVO DIFERIDO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Evaluación año 2006)		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA
ACTIVOS LARGO PLAZO		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
CLIENTES RELACIONADOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
CLIENTES NO RELACIONADOS		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		BAJA DE INVENTARIOS INFORMATIVOS
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		RENTAS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES
OTRAS		RENTAS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido tanto de retención)
OTROS ACTIVOS		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
ACTIVOS CORRIENTES INFORMATIVOS		HONORARIOS, COMISIONES Y DIFERENCIAS A PERSONAS NATURALES
TOTAL DEL ACTIVO	122,129.06	RENTAS A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
400 PASIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
410 PASIVO CORRIENTE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
LOCAL	15,221.54	REPARACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
DEL EXTERIOR	9,210.73	COMISIÓN A SOCIEDADES
LOCAL	23,000.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
DEL EXTERIOR	1,799.75	COMBUSTIBLES
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	10,506.65	LUBRICANTES
CON EL IRS	2,155.63	ARRENDOS MERCANTILES LOCALES
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del año)	13,612.50	ARRENDOS MERCANTILES EXTERNOS
PROVISIONES		SEGURIDAD Y REASEGUROS (Sumas y primas)
CRÉDITO A MULTO		DIAGNÓSTICOS Y MATERIALES
TOTAL PASIVO CORRIENTE	78,481.88	TRANSPORTE
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sociedades, traductores y otros)
LOCAL		GASTOS DE VIAJE
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
LOCAL		NOTARIOS Y FIDEJATARIOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
DEL EXTERIOR		SERVICIOS CONTABLES Y OTROS
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
CON EL IRS		TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del año)		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
PROVISIONES		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
CRÉDITO A MULTO		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DEFERENCIAS DE CAMBIO
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		LOCAL
470 PASIVO DIFERIDO		DEL EXTERIOR
ANTICIPO CLIENTES		LOCAL
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		AL EXTERIOR
TOTAL PASIVO DIFERIDO		LOCAL FI (INFORMATIVO)
480 OTROS PASIVOS		AL EXTERIOR INFORMATIVO
INGRESOS ANTICIPADOS		GASTO PROVISIONES DEUDABLES
TOTAL OTROS PASIVOS		LOCAL
PASIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS		DEL EXTERIOR
TOTAL DEL PASIVO	78,481.88	AL EXTERIOR

VALORES DE COMPENSACIÓN Y SOFTWARE	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2,797.96
VALORES DE COMPENSACIÓN Y SOFTWARE	962.60	CONTRIBUCIONES DE BENEFICIOS PROVENIENTES PARA LA SOCIEDAD	10,195.83
VALORES DE COMPENSACIÓN Y SOFTWARE	85,953.80	IMPORTE DE LOS BENEFICIOS PROVENIENTES PARA LA SOCIEDAD	46,199.47
OTROS ACTIVOS PUESTO A DISPOSICIÓN	-	(1) MONEDAS FIJAS DE BENEFICIO NO PRODUCTORES PARA LA SOCIEDAD	24,319.80
(1) UTILIDAD ACUMULADA SIN ACTIVO PUESTO A DISPOSICIÓN	9,729.59	INTERESTES FIJOS DE ACTIVOS PRIMAS	3,605.86
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MÓVIL	75,044.04	COMPRA NETAS DE GASTOS DE ACTIVOS PRIMAS	42,517.12
TOTAL ACTIVO PUESTO A DISPOSICIÓN	12,428.53	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO PUESTO A DISPOSICIÓN	-	(1) INTERESTES FIJOS DE MATERIA PRIMAS	4,244.65
ACTIVO PUESTO A DISPOSICIÓN DE LA EMPRESA OTROS RENTAS EXTERNAS	-	IMPORTE DE GASTOS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTE DE GASTOS DE MATERIA PRIMA	-	IMPORTE DE GASTOS DE MATERIA PRIMA	-

CÓPIA 2: SUPLENTE DE IDENTIFICACIÓN DE COMPANÍAS		DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
POLIGRAFÍA C.A. - RUC 09901843001 - Resolución N° HAC-0287009-0710 a 01-12-06		DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS ME DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 1994-098 de la E.L.T.U.)
Firma del Contribuyente		
Firma del Contador		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		VALORES A PAGAR Y DEBE A PAGAR
NOTA N°		800 VALORES A PAGAR Y DEBE A PAGAR
NOTA N°		PAGO PREVI
NOTA N°		TOTAL IMPUESTO
NOTA N°		INTERESES POR MONEDA
NOTA N°		MULTAS
NOTA N°		TOTAL PAGADO

CÓPIA 2: SUPLENTE DE IDENTIFICACIÓN DE COMPANÍAS		DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
POLIGRAFÍA C.A. - RUC 09901843001 - Resolución N° HAC-0287009-0710 a 01-12-06		DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS ME DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 1994-098 de la E.L.T.U.)
Firma del Contribuyente		
Firma del Contador		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		VALORES A PAGAR Y DEBE A PAGAR
NOTA N°		800 VALORES A PAGAR Y DEBE A PAGAR
NOTA N°		PAGO PREVI
NOTA N°		TOTAL IMPUESTO
NOTA N°		INTERESES POR MONEDA
NOTA N°		MULTAS
NOTA N°		TOTAL PAGADO

CÓPIA 2: SUPLENTE DE IDENTIFICACIÓN DE COMPANÍAS		DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
POLIGRAFÍA C.A. - RUC 09901843001 - Resolución N° HAC-0287009-0710 a 01-12-06		DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS ME DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 1994-098 de la E.L.T.U.)
Firma del Contribuyente		
Firma del Contador		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		VALORES A PAGAR Y DEBE A PAGAR
NOTA N°		800 VALORES A PAGAR Y DEBE A PAGAR
NOTA N°		PAGO PREVI
NOTA N°		TOTAL IMPUESTO
NOTA N°		INTERESES POR MONEDA
NOTA N°		MULTAS
NOTA N°		TOTAL PAGADO

CÓPIA 2: SUPLENTE DE IDENTIFICACIÓN DE COMPANÍAS		DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
POLIGRAFÍA C.A. - RUC 09901843001 - Resolución N° HAC-0287009-0710 a 01-12-06		DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS ME DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 1994-098 de la E.L.T.U.)
Firma del Contribuyente		
Firma del Contador		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		VALORES A PAGAR Y DEBE A PAGAR
NOTA N°		800 VALORES A PAGAR Y DEBE A PAGAR
NOTA N°		PAGO PREVI
NOTA N°		TOTAL IMPUESTO
NOTA N°		INTERESES POR MONEDA
NOTA N°		MULTAS
NOTA N°		TOTAL PAGADO

CÓPIA 2: SUPLENTE DE IDENTIFICACIÓN DE COMPANÍAS		DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
POLIGRAFÍA C.A. - RUC 09901843001 - Resolución N° HAC-0287009-0710 a 01-12-06		DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS ME DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 1994-098 de la E.L.T.U.)
Firma del Contribuyente		
Firma del Contador		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		VALORES A PAGAR Y DEBE A PAGAR
NOTA N°		800 VALORES A PAGAR Y DEBE A PAGAR
NOTA N°		PAGO PREVI
NOTA N°		TOTAL IMPUESTO
NOTA N°		INTERESES POR MONEDA
NOTA N°		MULTAS
NOTA N°		TOTAL PAGADO

CÓPIA 2: SUPLENTE DE IDENTIFICACIÓN DE COMPANÍAS		DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
POLIGRAFÍA C.A. - RUC 09901843001 - Resolución N° HAC-0287009-0710 a 01-12-06		DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS ME DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 1994-098 de la E.L.T.U.)
Firma del Contribuyente		
Firma del Contador		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		VALORES A PAGAR Y DEBE A PAGAR
NOTA N°		800 VALORES A PAGAR Y DEBE A PAGAR
NOTA N°		PAGO PREVI
NOTA N°		TOTAL IMPUESTO
NOTA N°		INTERESES POR MONEDA
NOTA N°		MULTAS
NOTA N°		TOTAL PAGADO