23/50

50 0031210

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	N° Empleados bajo nómina
2006	–	64

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0990090986001	ROCALVI S.A.	23150 – 1969

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	10.000,00
CAJA BANCOS		82.642,17	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	4.998,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		168.897,46	RESERVA LEGAL	35.644,79
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		1.652,53	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		–	RESERVA [illegible]	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		160.711,93	[illegible] Y OTRAS	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		25.463,79	[illegible]	17.285,82
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		–	[illegible] EJERCICIOS ANTERIORES	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		21.035,97	[illegible] Utilidades, Impuestos y Reservas)	103.532,46
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–	UTILIDAD DEL EJERCICIO	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	191.465,07
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	564.219,02
INVENTARIO DE PRODO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		–		
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		456.999,19		
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS				
EDIFICIOS				
OBRAS EN PROCESO				
INSTALACIONES				
MUEBLES Y ENSERES		22.783,29		
MAQUINARIA Y EQUIPO		26.407,54		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		90.141,68		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		14.255,09		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		46.367,77		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		107.219,83		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 355		107.219,83		
370 OTROS ACTIVOS				
ACTIVO DIFERIDO				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferiadas año 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 339 + 369 + 379 + 399		564.219,02		
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
LOCALES		141.375,36		
DEL EXTERIOR				
LOCALES		51.612,46		
DEL EXTERIOR				
LOCALES				
DEL EXTERIOR				
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		29.567,67		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		39.096,08		
CON EL IESS		4.033,00		
CON EMPLEADOS		6.470,99		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		27.590,18		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				
PROVISIONES		31.459,65		
CRÉDITO A MUTUO				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		331.196,79		
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		41.557,16		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				
TOTAL PASIVO DIFERIDO		41.557,16		
480 OTROS PASIVOS				
INGRESOS ANTICIPADOS				
TOTAL OTROS PASIVOS				
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)				
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		372.753,95		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	1'442.089,85
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	352.114,92
EXPORTACIONES NETAS	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
OTRAS RENTAS	60,19
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
INGRESOS POR REFINOLSO	–
TOTAL INGRESOS	2'195.264,91
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	–
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	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	421.741,59
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	36.789,93
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	45.169,69
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	19.189,11
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	103.170,24
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	30.453,17
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	18.522,00
COMISIÓN A SOCIEDADES	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	2.956,94
COMBUSTIBLES	–
LUBRICANTES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costosos)	7.966,26
SUMINISTROS Y MATERIALES	59.043,15
TRANSPORTE	601.056,77
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	7.324,14
GASTOS DE VIAJE	56.330,12
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	82.028,11
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.440,23
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	24.696,78
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1.279,96
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
LOCALES	9.898,96
AL EXTERIOR	–
LOCALES	–
AL EXTERIOR	–
LOCALES	–
AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	31.459,65
LOCALES	95.208,11
DEL EXTERIOR	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	25.576,88
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	2'013.552,58
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	181.312,33
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	27.590,18
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	–
EN EL PAÍS	2.889,17
EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-608) x 15%	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	156.344,33
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	156.344,33
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	39.086,08
(-) ANTICIPO PAGADO	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	21.035,97
(-) 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	18.050,11
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 899 - 901	–
INTERESES POR MORA	–
MULTAS	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ROBERTO CALDERON M. NOMBRE: MARIA VICTORIA MAUA

C.I. N° 0601712499 RUC N° 0905926911001

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C N°	N/C N°	N/C N°	N/C N°
USD –	USD –	USD	USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY N° HIDROBITO OFICIAL N°

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. N°	Resol. N°
USD –	USD –

AÑO MES DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CORPA 5 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04