SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA — SOCIEDADES — EJERCICIO FISCAL 2006

No. 50 0259830

IDENTIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

RUC: 0 0 0 7 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

DÉCIMO TERCER DÍGITO DEL RUC: 0 9 9 0 3 7 6 4 6 8

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: MANUFACTURA COMP. Y PAPEL TUÑADOCK CIA LTDA

AÑO FISCAL: 2006

INGRESOS (NETOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR)			INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		
EGRESOS (NETOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR)			EGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		

VENTAS NETAS			VENTA DE BIENES (SOCIALES GRAVADAS CON IVA NO 12%)		112.053,97
COSTO DE VENTAS		54641,21	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		—
INVERSIONES CORRIENTES		—	EXPORTACIONES NETAS		—
RELACIONADOS	LOCALES	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
	DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
NO RELACIONADOS	LOCALES	6736,10	OTRAS RENTAS GRAVADAS		—
	DEL EXTERIOR	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
RELACIONADOS	LOCALES	—	INGRESOS POR REGALÍAS LOCALES		—
	DEL EXTERIOR	—	[redacted] DE REGALÍAS POR LICENCIAS		—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	[redacted] DE OTRAS LOCALES		—
	DEL EXTERIOR	—	[redacted] DEL EXTERIOR		—
OTROS INGRESOS GRAVADOS		—	OTRAS RENTAS GRAVADAS		—
TOTAL INGRESOS		61377,31	TOTAL INGRESOS		112.053,97
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (SIGNO)		—			
INVENTARIOS MATERIA PRIMA		—	DEVOLUCIONES NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	INGRESOS POR REGALÍAS LOCALES (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		91.201,56			
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS		—			
GASTOS DIFERIDOS EN TRÁNSITO		—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	49.706,21	
INVENTARIO DE ENVASES, HERRAMIENTAS Y ADUANEROS		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	84.775,13	
ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIADOS		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS PROCESADOS, PARTES Y SUMINISTROS	36.010,24	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	10.201,56	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		95.753,73	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE SUMINISTROS, MATERIALES Y ENVASES		
MAQUINARIA, EQUIPOS Y MUEBLES		220000,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
VEHÍCULOS, AERONAVES, EMBARCACIONES Y SIMILARES		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENSERES		—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		24112,50	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		117.872,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN RENTA GRAVADA (IR), EJSS		29.610,00
OTROS ACTIVOS		—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTROS BENEFICIOS DEL ACUERDO EN MATERIA GRAVADA LRT		1000,00
OBRAS EN PROCESO		—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		2202,00
TOTAL ACTIVO FIJO		126.240,50	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		—
ACTIVO DIFERIDO (NO AMORTIZ.)		—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		186,1,02
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES		—	COMBUSTIBLES		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	SUMINISTROS Y MATERIALES		402
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—	COMPRAS		—
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA APLICACIÓN PATRIMONIAL		—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—	PARA ESPARCIMIENTO		—
OTROS		—	PARA CUENTAS INCOBRABLES		—
RELACIONADOS LOCALES		—	OTRAS DEDUCIBLES		—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		—	LOCAL		—
NO RELACIONADOS LOCALES		—	DEL EXTERIOR		—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		—	LOCAL		—
RELACIONADOS LOCALES		—	DEL EXTERIOR		—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		—	LOCAL		—
NO RELACIONADOS LOCALES		—	DEL EXTERIOR		—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		—	RELACIONADOS LOCAL		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—	RELACIONADOS DEL EXTERIOR		—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		—	NO RELACIONADOS LOCAL		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		—
TOTAL ACTIVOS		155.014,13	RELACIONADAS		—
PASIVO CORRIENTE			NO RELACIONADAS		—
RELACIONADOS LOCALES		—	DESAHUCIO		—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		—	BENEFICIOS SOCIALES, EJSS (TRABAJO Y DEDICADAS)		—
NO RELACIONADOS LOCALES		140921,36	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		—	GASTOS DE VIAJE		—
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1 - 2

SRI

No. 50 0259830

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución N° NAC-DGER2009-0798 a 01-12-09

2 - 2