50 0047822

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | Nº Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0990038745100	Cleto Milano Cía Ltda	094998

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
CAJA, BANCOS	83.569,03	(-) 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	193.399,13	RESERVA LEGAL	9.320,41
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	- - -	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	350.926,88
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	- - -	RESERVA DE CAPITAL	396.112,50
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	- - -	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	- - -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	17.665,62	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)	6.728,60	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	16.946,80
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	- - -	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	- - -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	- - -	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	636.826,59
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	- - -	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	1018.969,97
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	690.147,66		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	- - -	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	- - -	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	- - -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	782.710,69
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	- - -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	- - -
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	- - -	EXPORTACIONES NETAS	- - -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	- - -	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	- - -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	991.529,99	REFORMISMOS FINANCIEROS	- - -
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	- - -
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	- - -
TERRENOS	9.769,62	OTRAS RENTAS EXENTAS	- - -
EDIFICIOS	- - -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	- - -
OBRAS EN PROCESO	- - -	INGRESOS POR REEMBOLSO	- - -
INSTALACIONES	- - -	**TOTAL INGRESOS**	782.710,69
MUEBLES Y ENSERES	24.500,00	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	- - -	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	- - -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	548.690,19
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	- - -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	176.097,36
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	81.741,03	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	415.662,94
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	11.454,39	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	690.147,66
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	64.945,45	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	- - -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ADELANTADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	- - -	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	96.740,03	IMPORTACIONES DE 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 PRODUCTOS TERMINADOS	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO 360 + 369	96.740,03	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	- - -
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	- - -
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	54.072,41
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	- - -	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	- - -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	- - -	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	6.826,93
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	- - -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	22.499,62
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	- - -	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	- - -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	- - -	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	94.819,93
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	- - -	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	- - -
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	- - -
CLIENTES RELACIONADOS	- - -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12.459,45
CLIENTES NO RELACIONADOS	- - -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	- - -
OTROS	- - -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	- - -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	- - -	COMISIÓN A SOCIEDADES	10.716,31
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	- - -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	22.358,34
OTRAS	- - -	COMBUSTIBLES	31.914,51
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	- - -	LUBRICANTES	- - -
OTROS ACTIVOS	- - -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	- - -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	- - -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	- - -
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales)	- - -	SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y cesiones)	- - -
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 + 397	1018.969,97	SUMINISTROS Y MATERIALES	30.986,65
400 PASIVO		TRANSPORTE	1.381,80
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	- - -
LOCALES	- - -	GASTOS DE VIAJE	8.435,62
DEL EXTERIOR	- - -	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	22.703,26
LOCALES	- - -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	- - -
DEL EXTERIOR	- - -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5.889,61
LOCALES	320.327,36	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	4.450,08
DEL EXTERIOR	- - -	DEPRECIACIÓN ADELANTADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	- - -
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	505,64	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	- - -
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	5.648,93	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	10,00
CON EL IESS	713,29	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	- - -
CON EMPLEADOS	- - -	LOCALES	6.116,22
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	3.987,98	AL EXTERIOR	- - -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	- - -	LOCALES	- - -
PROVISIONES	- - -	AL EXTERIOR	- - -
CRÉDITO A MUTUO	- - -	LOCALES	- - -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	341.392,88	AL EXTERIOR	- - -
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	- - -
LOCALES	- - -	LOCALES	6.635,01
DEL EXTERIOR	- - -	DEL EXTERIOR	- - -
LOCALES	- - -	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	- - -
DEL EXTERIOR	- - -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	- - -
LOCALES	- - -	PÉRDIDAS EN CARTERA	- - -
DEL EXTERIOR	- - -	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	756.123,98
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	- - -	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	- - -	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	26.583,21
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	- - -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	- - -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	- - -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	3.987,98
PROVISIONES	- - -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	- - -
CRÉDITO A MUTUO	- - -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	- - -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	- - -	EN EL PAÍS	18.512,56
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	- - -
ANTICIPO CLIENTES	- - -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	- - -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	- - -	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (696 X 15%)	- - -
TOTAL PASIVO DIFERIDO	- - -	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x 0%	- - -
490 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	- - -
INGRESOS ANTICIPADOS	- - -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	- - -
TOTAL OTROS PASIVOS	- - -	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	- - -
PASIVOS CONTINGENTES (referenciales)	- - -	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813-0	41.108,29
TOTAL DEL PASIVO 430 + 459 + 479 + 499	341.392,88	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813<0	- - -
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	- - -
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	41.108,29
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	10.277,07
		(-) ANTICIPO PAGADO	- - -
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	6.728,60
		(-) 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	3.548,47
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DETERMINADO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 818 - 819 - 820 - 821	- - -
		900 VALORES A PAGAR	
		PAGO PREVIO	- - -
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827	3.548,47
		INTERESES POR MORA	- - -
		MULTAS	- - -
		TOTAL PAGADO 829 + 830 + 831 + 832 + 833 + 834	3.548,47

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, 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: Jorge Lopez Freire | NOMBRE: Ing Angel Cruz M

C.I.Nº 0900737418 | RUC Nº 0907432643001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	3.548,47
MEDIANTE COMPENSACIONES	- - -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	- - -

RECIBIDO DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SOCIEDADES - 2 ABR 2007 - Roddy Constante

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC Nº	NIC Nº	NIC Nº	RIC Nº	Resol. Nº
USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº	REGISTRO OFICIAL Nº		AÑO MES DÍA	

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990118440001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

345 12:58:08 03/26/2007 2 1 Jarequim
GN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 52-003-010677-3
US$3548.47 BANCO BOLIVARIANO