SRI
Versión: 2006 - 00

50 0074600

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | No. Empleados bajo nómina: 17

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 2490758146001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible] Abecinos "Vitensa Cia Ltda" | EXPEDIENTE: 26634

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
CAJA, BANCOS	52.409,29	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	–	RESERVA LEGAL	76,65
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	76.739,57	RESERVA DE CAPITAL	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11.412,59	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	20.372,10	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	121.941,17
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	–	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	7.773,41	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	8.538,12
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	131.157,33
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	85.750,00	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 525	360.757,25
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	–		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	18.461,28		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	–		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	4.173,33		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	322.493,77		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	–		
EDIFICIOS	–		
OBRAS EN PROCESO	–		
INSTALACIONES	–		
MUEBLES Y ENSERES	6.942,36		
MAQUINARIA Y EQUIPO	–		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	–		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	23.115,62		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	40.356,23		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	30.220,19		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	38.234,2		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–		
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	38.234,23		
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	–		
(-) 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 + 370 + 397	360.757,25		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	30.226,62		
DEL EXTERIOR	1.416,23		
LOCALES	–		
DEL EXTERIOR	–		
LOCALES	–		
DEL EXTERIOR	–		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	9.205,30		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	4.709,13		
CON EL IESS	604,36		
CON EMPLEADOS	–		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	6.553,79		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	11.749,64		
PROVISIONES	–		
CRÉDITO A MUTUO	–		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	63.621,24		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	–		
DEL EXTERIOR	18.761,14		
LOCALES	5.724,17		
DEL EXTERIOR	–		
LOCALES	14.952,86		
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	39.438,57		
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	164.739,42		

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	118.302,76		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	–		
EXPORTACIONES NETAS	–		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–		
OTRAS RENTAS	–		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	–		
OTRAS RENTAS EXENTAS	–		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–		
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	–		
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	118.302,76		
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	124.718,30		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	49.097,77		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	340.340,05		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	133.110,00		
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	34.416,05		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	–		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	39.524,31		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	15.572,16		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	29.177,73		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	13.342,04		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11.532,24		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	12.091,16		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–		
COMISIÓN A SOCIEDADES	72.228,76		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	943,63		
COMBUSTIBLES	5.164,55		
LUBRICANTES	–		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	–		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	–		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[illegible]		
SUMINISTROS Y MATERIALES	3.234,42		
TRANSPORTE	[illegible]		
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	16.554,12		
GASTOS DE VIAJE	1.149,45		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	13.411,27		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	249,00		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.293,94		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	14.461,55		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–		
LOCALES	1.079,87		
AL EXTERIOR	–		
LOCALES	–		
AL EXTERIOR	–		
LOCALES (INFORMATIVO)	–		
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	–		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–		
LOCALES	14.361,67		
DEL EXTERIOR	–		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	–		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–		
PÉRDIDAS EN CARTERA	–		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	112.110,79		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	45.697,91		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	6.853,79		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	–		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	–		
EN EL PAÍS	–		
EN EL EXTERIOR	–		
(+) GASTOS INCURRIDOS [illegible] INGRESOS EXENTOS	–		
[illegible] PERCIBIDOS DE OTRAS	–		
[illegible] RENTAS (699-800) x15%	–		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	–		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	–		
(=) UTILIDAD GRAVABLE	38.838,13		
(-) PÉRDIDA GRAVABLE	–		
TOTAL UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	38.838,13		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	7.764,63		
(-) ANTICIPO PAGADO	–		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	7.713,91		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES	–		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-3	–		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	1.736,12		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818 - 823 - 822)	868,06		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	–		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	1.736,12		
INTERESES POR MORA	–		
MULTAS	–		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1.736,12		

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 LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

C.I. No. [illegible] | RUC No. 0909153961001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO (OTRAS FORMAS DE PAGO)	1.736,12
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –
USD –	USD –	USD –	USD –

(CAMPO 812 Y 825) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. –	Resol. No. –	Resol. No. –	Resol. No. –
USD –	USD –	USD –	USD –

AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SRI 15:57:53 04/13/2007 4 1 Osalomeu
01 3070 PAGO IMPUESTOS NCN
Tip.Docto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 97-018-000889-1
US$1.736,12 DOMICILIO DOLIVARTAMO