

500225373 J

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 1990 79 24 96 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

MERCANTIL VANEGAS CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 2717886

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

-

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

-

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

-

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

-

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

+

1.511,44

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

38.319,77

INVERSIONES CORRIENTES

+

-

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

-

EXPORTACIONES NETAS

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

-

DEL EXTERIOR

+

-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

OTRAS RENTAS GRAVADAS

-

DEL EXTERIOR

+

-

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

-

DEL EXTERIOR

+

-

DE RECURSOS PÚBLICOS

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

DE OTRAS LOCALES

-

DEL EXTERIOR

+

-

DEL EXTERIOR

-

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

-

OTRAS RENTAS EXENTAS

-

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

141,13

38.319,77

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

289,03

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+

-

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

-

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

-

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

-

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

+

-

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

36.013,04

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+

-

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+

-

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

26698,89

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+

-

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

36961,89

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

-

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

+

37.954,64

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

36013,04

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

-

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

+

-

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

+

-

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+

-

MUEBLES Y ENSERES

+

7,97

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

(-)

-

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

62,50

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-)

-

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

-

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-)

-

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

+

-

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

-

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

27,68

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

-

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

-

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

+

-

OBRAS EN PROCESO

+

-

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+

-

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

+

-

TOTAL ACTIVO FIJOS

+

42,79

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

+

-

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

+

-

COMBUSTIBLES

+

-

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+

-

SUMINISTROS Y MATERIALES

+

-

TRANSPORTE

+

-

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

+

675,64

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

+

10,50

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

-

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

-

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

-

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

-

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

-

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

+

675,64

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

-

OTRAS

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

-

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

-

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

+

17.997,43

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

12.887,65

OTRAS PÉRDIDAS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

DECLARACIÓN DE LA RENTA Y DE SALARIOS NO ÚNICO SOSTENEDOR DE LOS PERMANENTES

50 0225373

RELACIONADOS	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
	LOCALES	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS ACCELERADA	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS NO ACCELERADA	+	-	+	7.05
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	0.11	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	623.30
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	670.23	TOTAL IMPUESTO		- 27.647.74
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	473.10	TOTAL GASTOS		- 7.518.02
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-	TOTAL GASTOS		- 35.165.76
CRÉDITO A MUTUO				+	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES				+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE				+	14.031.09	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	-					
	DEL EXTERIOR	+	-					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	3.154.01				
	DEL EXTERIOR	+	-	-				
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
	DEL EXTERIOR	+	-	473.10				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808				
	DEL EXTERIOR	+	-	-				
RELACIONADOS	LOCALES	+	20.550.28	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812				
	DEL EXTERIOR	+	-	-				
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
	DEL EXTERIOR	+	-	-				
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
	DEL EXTERIOR	+	-	-				
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
	DEL EXTERIOR	+	-	-				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)				
	DEL EXTERIOR	+	-	-				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		
CRÉDITO A MUTUO				+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	-	(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		
OTRAS PROVISIONES				+	-	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				+	20.550.28	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS				+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS				+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
				+	34.581.37	670.23		
				+	-	289.03		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	88.80	(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
RESERVA LEGAL				+	373.93	(-) RETENCIONES POR INTERESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
OTRAS RESERVAS				+	942.65	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	-	IMPUESTO		
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	2.010.68	381.20		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	-	-		
				+	3.416.06	-		
				+	37.997.43	381.20		
				+	-	PAGO PREVIO (informativo)		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	INTERÉS	USD	-	USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 381.20						
INTERÉS POR MORA 4.40						
MÚLTA 11.44						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 397.04						
MEDIANTE COMPENSACIONES						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						

N/C No	USD	N/C No	USD	N/C No	USD	N/C No	USD	Resol No.	USD	Resol No.	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

ELENA VANEGAS BRITO

EFRAIN CIRES VERA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 0 0 9 5 9 9 8 2

RUC No. 0 9 0 2 4 8 0 6 8 0 0 0 1