SRI

IMPUESTO A LA RENTA
DE BALANCES
CO - SOCIEDADES

No. 50 [illegible]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2006	—	7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
[illegible]	Bitursa Cía. Ltda	76388

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		400,00
CAJA BANCOS		25.040,63	(-) 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		22.284,33	RESERVA LEGAL		1100,50
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		167,27	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—	RESERVA DE CAPITAL		6116,72
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.505,44	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		341,10	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		17.000,76
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		786,64	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		702,53	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		1672,11
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		25.221,27
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 596		115.921,17
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		1.653,76			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		2.657,77			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		56.941,33			
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS		—			
EDIFICIOS		7.620,21			
OBRAS EN PROCESO		—			
INSTALACIONES		—			
MUEBLES Y ENSERES		6.735,21			
MAQUINARIA Y EQUIPO		—			
NAVÍO, APRONAVÍO, BARCAZAS Y SIMILARES		—			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		6.075,23			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		25.245,00			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		16.725,12			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		40.352,66			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 398		40.352,66			
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		2.000,00			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		2.000,00			
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		—			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397					
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
LOCALES		43.171,71			
DEL EXTERIOR		—			
LOCALES		—			
DEL EXTERIOR		—			
LOCALES		—			
DEL EXTERIOR		—			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		1.167,14			
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		407,16			
CON EL IESS		449,25			
CON EMPLEADOS		4.239,64			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		405,47			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—			
PROVISIONES		—			
CRÉDITO A MUTUO		—			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		50.142,37			
440 PASIVO LARGO PLAZO					
LOCALES		—			
DEL EXTERIOR		—			
LOCALES		10.305,77			
DEL EXTERIOR		—			
LOCALES		12.156,24			
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		22.462,21			
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 + 475 + 499		72.604,58			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					115.432,45
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					—
EXPORTACIONES NETAS					—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					486,86
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					45,03
OTRAS RENTAS					227,10
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					—
OTRAS RENTAS EXENTAS					—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					—
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)					—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)					116.690,15
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 (INFORMATIVO)					—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES					26.080,86
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS					—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)					—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					1.534,66
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL					—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES					32.222,03
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS					4.672,73
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					215,45
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					7.651,54
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					—
COMISIÓN A SOCIEDADES					—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					412,00
COMBUSTIBLES					—
LUBRICANTES					—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL					—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR					—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)					4.712,26
SUMINISTROS Y MATERIALES					—
TRANSPORTE					42,10
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)					42,07
GASTOS DE VIAJE					70,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES					1117,05
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES					—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					1942,67
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS					1546,97
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL					—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)					—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					36,48
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO					—
LOCALES				754	2.100,26
AL EXTERIOR					—
LOCALES					—
AL EXTERIOR					—
LOCALES (INFORMATIVO)					—
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)					—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES					—
LOCALES					6400,05
DEL EXTERIOR					—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO					356,67
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					—
PÉRDIDAS EN CARTERA					—
TOTAL COSTOS Y GASTOS					112.242,42
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0					4.311,72
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0					—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES					405,86
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)					—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)					—
EN EL PAÍS					249,97
EN EL EXTERIOR					—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604.2 15%)					—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (603-608) x15%					—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES					—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES					—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+814					3.777,34
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+814					—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR					—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815					3.777,34
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)					777,16
(-) ANTICIPO PAGADO					—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					777,16
(-) 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					—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PROXIMO AÑO					—
900 VALORES A PAGAR					
PAGO PREVIO					—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					—
INTERESES POR MORA					47,20
MULTAS					30,00
TOTAL PAGADO					47,20

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 L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANA MARIA CÍK MARENKA — NOMBRE: [illegible]

C.I. No. [illegible] — RUC No. [illegible]

MEDIANTE DÉBITO BANCARIO, CHEQUE U OTRAS FORMAS DE PAGO: 47,20

MEDIANTE COMPENSACIONES: —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SOCIEDADES — 30 MAY 2007 — Roddy Constante

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —
USD —	USD —	USD —	USD —
(CAMPO 812 Y 823 LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. —	Resol. No. —	Resol. No. —	Resol. No. —
USD —	USD —	USD —	USD —
AÑO	MES	DÍA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

31 13:49:17 05/29/2007 0 1 ralvarez
Br 200 PAGO IMPUESTOS RAN
Imp.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Solicitud No.: 27-001-105070-2
0347 2 BANCO BOLIVARIANO