

50 0087321

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2006

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Razón Social o Denominación: INMOBILIARIA ROCAFUERTE C.A.

28998

ESTADO DE SITUACIÓN	
300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	510 PATRIMONIO NETO
CASH, BANCOS	2,240.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
OTRAS Y C/C POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	5,591.94
(3) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	14,953.06
OTRAS Y C/C POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1,050,456.08
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
6,255,068.63	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.V.)	30,682.41
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.V. - 100%)	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA A FAVOR DE LA EMPRESA	4,816.92
13,925.04	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	1,106,740.41
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN	8,387,022.92
MERCADERIA EN TRÁMITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	

SECURIDAD INDEMNIZ. POR ANTICIPADO	1,631.50	800 INGRESOS	
AMORTIZACION INDEMNIZ. POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TRAMPA 12%	361,798.17
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TRAMPA EN	18,508.96
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS	
6,603,335.99		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
340 ACTIVO FIJO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		OTRAS RENTAS	33,595.36
TERRANOS	37,006.93	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	41,230.22
EDIFICIOS	1,065,544.93	OTRAS RENTAS EXTERNAS	
CONSTR. EN PROCESO	396,352.12	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INSTALACIONES		INGRESOS POR VENTAS DE (INFORMATIVO)	144,443.12
MUEBLES Y ENFERES	6,122.00	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 801 AL 899)	454,424.61
MAQUINARIA Y EQUIPO	42,536.12		
INVER. AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES		700 COSTOS Y GASTOS	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	3,835.92	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMEREO MÓVIL		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(2) DEPRECIACIÓN DE BIENES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	889,010.76	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
864,389.26		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
864,389.26		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	388 + 389	864,389.26	

370 OTROS ACTIVOS		810 INGRESOS	
ACTIVO IMPRINTO		720 COSTOS Y GASTOS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		730 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN OTROS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (Información año 2006)		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
83,043.24		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVOS LARGO PLAZO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ALIENTES RELACIONADOS		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
CLIENTES NO RELACIONADOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(3) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	977,383.07	864,389.26	
OTRAS	37,286.05		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	4,823.73		
OTROS ACTIVOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,039,297.67		
ACTIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS			
TOTAL DEL ACTIVO	388 + 389 + 370 + 387		
6,587,022.92			

400 PASIVO		820 INGRESOS Y GASTOS	
410 PASIVO CORRIENTE		830 INGRESOS Y GASTOS	
LOCALS	3,037,490.37	GASTOS DE GASTO (Especialmente de depreciación, amortización y otros)	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VALE	
LOCALS	131,010.05	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	30,198.77
DEL EXTERIOR		NOTAS Y PRESTAMOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
LOCALS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	37,544.68
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	26,794.22
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	921.88	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
DE POR PAGAR DEL EJERCICIO		AMORTIZACIÓN DE BIENES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
CON EL ISS		AMORTIZACIÓN DE BIENES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
CON EMPLEADOS	850.04	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	15,280.71	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
PROVISIONES		AMORTIZACIÓN DE BIENES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
CREDITO MULTO		AMORTIZACIÓN DE BIENES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,185,553.05	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIÓN DE BIENES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
LOCALS		AMORTIZACIÓN DE BIENES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIÓN DE BIENES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
LOCALS	3,400,786.27	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIÓN DE BIENES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
LOCALS	777,340.80	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIÓN DE BIENES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TRANSFERENCIAS GRASA MATRIZ Y SUBORDINADOS (SI aplica)		AMORTIZACIÓN DE BIENES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ADJUDICADAS POR RELACIONADOS		AMORTIZACIÓN DE BIENES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ADJUDICADAS POR TERCEROS		AMORTIZACIÓN DE BIENES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		AMORTIZACIÓN DE BIENES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
PROVISIONES		AMORTIZACIÓN DE BIENES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
CREDITO MULTO		AMORTIZACIÓN DE BIENES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	4,176,127.07	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
470 PASIVO DIFERIDO		AMORTIZACIÓN DE BIENES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ANTICIPADO CLIENTES		AMORTIZACIÓN DE BIENES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	34,802.39	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	34,802.39	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
480 OTROS PASIVOS		AMORTIZACIÓN DE BIENES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INGRESOS ANTICIPADOS		AMORTIZACIÓN DE BIENES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL OTROS PASIVOS		AMORTIZACIÓN DE BIENES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
PASIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS		AMORTIZACIÓN DE BIENES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL DEL PASIVO	420 + 480 + 470 + 488	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
7,396,282.51		AMORTIZACIÓN DE BIENES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	

500 VALORES A PAGAR Y DIFERIDOS		840 INGRESOS Y GASTOS	
510 VALORES A PAGAR Y DIFERIDOS		850 INGRESOS Y GASTOS	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (918 * 10% + 917 * 20%)		GASTOS DE GASTO (Especialmente de depreciación, amortización y otros)	
(1) ANTICIPADO PAGADO		GASTOS DE VALE	
(2) RETENCIONES DEL APORTADO REALIZADAS EN EL EJERCICIO PREC.	13,925.04	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	30,198.77
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		NOTAS Y PRESTAMOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	37,544.68
(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	26,794.22
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	13,925.04	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		AMORTIZACIÓN DE BIENES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		AMORTIZACIÓN DE BIENES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		AMORTIZACIÓN DE BIENES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ANTICIPO PROVISIONAL		AMORTIZACIÓN DE BIENES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
900 VALORES A PAGAR Y DIFERIDOS		AMORTIZACIÓN DE BIENES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
PROVISIONAL		AMORTIZACIÓN DE BIENES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA		AMORTIZACIÓN DE BIENES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
IMPUESTOS POR PAGAR		AMORTIZACIÓN DE BIENES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MULTAS		AMORTIZACIÓN DE BIENES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL PAGADO		AMORTIZACIÓN DE BIENES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		860 INGRESOS Y GASTOS	
NC No.	NC No.	NC No.	NC No.
USO	USO	USO	USO
CAMPO 1: SUBPONENTENCIA DE COMPANIAS		CAMPO 2: SUBPONENTENCIA DE COMPANIAS	
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0000158438001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A280304		POLIGRAFICA C.A. - RUC 0000158438001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A280304	

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		870 INGRESOS Y GASTOS	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		880 INGRESOS Y GASTOS	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		890 INGRESOS Y GASTOS	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		900 INGRESOS Y GASTOS	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		910 INGRESOS Y GASTOS	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		920 INGRESOS Y GASTOS	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		930 INGRESOS Y GASTOS	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		940 INGRESOS Y GASTOS	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		950 INGRESOS Y GASTOS	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		960 INGRESOS Y GASTOS	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		970 INGRESOS Y GASTOS	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		980 INGRESOS Y GASTOS	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		990 INGRESOS Y GASTOS	

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		1000 INGRESOS Y GASTOS	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		1010 INGRESOS Y GASTOS	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		1020 INGRESOS Y GASTOS	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		1030 INGRESOS Y GASTOS	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		1040 INGRESOS Y GASTOS	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		1050 INGRESOS Y GASTOS	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		1060 INGRESOS Y GASTOS	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		1070 INGRESOS Y GASTOS	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		1080 INGRESOS Y GASTOS	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		1090 INGRESOS Y GASTOS	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		1100 INGRESOS Y GASTOS	