

0225767

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2006

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1390141730 0 0 1

RAZÓN/DENOMINACIÓN SOCIAL PUMA SA

EXPEDIENTE 34176

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			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	---	
CAJA, BANCOS			569,30	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	---
INVERSIONES CORRIENTES			---	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			+	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	838,37				+	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	---				+	---

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	+	---				+	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	---				+	---

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+	1.407,87	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	---

ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	---	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			3.928,93	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	---
MUEBLES Y ENSERES			---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)	---

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			181,41	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	---
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE			---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)	---
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL			---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS			99.201,85	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)	---

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	21.127,70	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	---
TERRENOS	+	54.282,10	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	---
OBRAS EN PROCESO	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	---

TOTAL ACTIVO FIJOS	+	136.466,58	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	---	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			352,20	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	---

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			---	COMBUSTIBLES			+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	71,00	SUMINISTROS Y MATERIALES			+	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+	234,20	TRANSPORTE			+	---	

ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	---	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			---	PARA DESAHUCIO			+	---
OTRAS			---	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	---

RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTRAS PROVISIONES			+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL			+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR			+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL			+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR			+	---
	DEL EXTERIOR	+	---				+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---				+	---
	DEL EXTERIOR	+	---				+	---

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	RENTAS DE BIENES RAÍZ			+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	---	RENTAS DE BIENES RAÍZ			+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+	138.158,98				+	---

PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS			+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	GASTOS DE GESTIÓN			+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	---



232 10:57:50 03/17/2009 0 1 rnoLinna
 DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:H
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-030873-3
 US\$5,00 BANCOS BOLIVARIANO

0225767

LOCALES	+		GASTOS DE VALUE	+			
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+			
LOCALES	+	4.548,15	ACELERADA	+			
DEL EXTERIOR	+		NO ACCELERADA	+		10.134,76	
RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES	+		35,50	
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PUBLICOS	+			
NO RELACIONADOS	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+			
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+						
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+					10.170,26	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+					10.170,26	
CREDITO A MUTUO	+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	4.548,15	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO	+						
RELACIONADOS	+						
DEL EXTERIOR	+						
NO RELACIONADOS	+						
DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	(-)			
LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)			
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)			
LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+			
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+			
RELACIONADOS	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+			
DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (8)2x(5%)/(8)3+10x(5%)	+			
NO RELACIONADOS	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)			
DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+			
CREDITO A MUTUO	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+						
OTRAS PROVISIONES	+						10.170,26
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS	+	4.548,15	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
			(-) ANTICIPO PAGADO	(-)			
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)			
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)			
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)			
			(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)			
			(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	(-)			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	77.000,00					
(-) CAP BUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+	98,25					
RESERVA LEGAL	+						
OTRAS RESERVAS	+	131.228,00					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+						
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	65.146,00					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+						
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-)	10.170,26					
		133.610,95					
		138.158,45					

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

US\$	US\$	US\$	5,00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-997		
INTERES POR MORA			
MULTA			5,00
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			5,00
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			

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

N/C No: _____ USD: _____ N/C No: _____ USD: _____ N/C No: _____ USD: _____ Recid No: _____ USD: _____ Recid No: _____ USD: _____

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Storia Inanare Estatu*
 FIRMA CONTADOR: *Eduardo Romero G.*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 170324637 RUC No: 0907577738

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06 2-2

232 10:57:50 03/17/2009 01 rmalinaa
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:H
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-030873-3
us\$5.00 BANCO BOLIVARIANO