

0236727

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2006

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1391723253

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DUVECE S.A.

EXPEDIENTE 34902

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%		50.781,20
CAJA, BANCOS		2.833,83	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	10.499,48	OTRAS RENTAS GRAVADAS		-
	DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
RELACIONADOS	LOCALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-
	DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PÚBLICOS		47.816,88
NO RELACIONADOS	LOCALES		DE OTRAS LOCALES		-
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		10.756,37			98.598,08
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		807,79			-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		6.135,26	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		31.032,73	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		65.635,17
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
MUEBLES Y ENSERES		1.687,85	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	6.135,26
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		2.607,14	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		3.367,12	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL		1.508,52	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS ACTIVOS FIJOS			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		1.106,83	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		3.120,00
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		710,01
GRANAS EN PROCESO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		379,08
TOTAL ACTIVO FIJO		8.063,80	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		632,61
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			COMBUSTIBLES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			SUMINISTROS Y MATERIALES		3.303,12
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TRANSPORTE		-
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA DESAHLUCIO		-
OTRAS		14.507,93	PARA CUENTAS INCOBRABLES		-
RELACIONADOS	LOCALES		OTRAS PROVISIONES		-
	DEL EXTERIOR		LOCAL		-
NO RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR		-
	DEL EXTERIOR		LOCAL		-
RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR		-
	DEL EXTERIOR		LOCAL		5.612,09
NO RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR		-
	DEL EXTERIOR		LOCAL		2.285,38
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			RELACIONADOS		-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADOS		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		14.507,93	LOCAL		-
		53.604,46	DEL EXTERIOR		-
PASIVO CORRIENTE			RENTAS		-
RELACIONADOS	LOCALES	6.758,61	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMA NETAS)		-
	DEL EXTERIOR		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS POR PARTES RELACIONADAS		-
NO RELACIONADOS	LOCALES		GASTOS DE GESTIÓN		-
	DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-



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

06/12/2010 06/30/2009 112 E. Maurelio  
 06/30/2009 PASO IMPUESTO: H=1  
 06/30/2009 PASO IMP. A LA RENTA Y P  
 06/30/2009 PASO IMP. A LA RENTA Y P  
 06/30/2009 PASO IMP. A LA RENTA Y P

