

50 0061925

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

R.C. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

R.C. Empleado bajo retiro

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

Razón Social o Denominación

2006

2

33793

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos

Inversiones financieras temporales

Cuentas y depósitos por cobrar a clientes no relacionados

Provisión de cuentas incobrables

Cuentas y depósitos por cobrar a clientes relacionados

Otras cuentas por cobrar

Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

Crédito tributario a favor de la empresa (renta sobre inmuebles)

Crédito tributario a favor de la empresa (renta sobre otros)

Inventario de materia prima

Inventario de productos en proceso

Inventario de suministros y materiales

Inventario de productos terminados y mercancías en almacén

Activo en tránsito

Inventarios de depósitos, instrumentos y accesorios

Seguros pagados por anticipado

Anticipos pagados por anticipado

Dividendos pagados por anticipado

Otros activos corrientes

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

343 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Terminados

Edificios

Obras en proceso

Instalaciones

Muebles y enseres

Maquinaria y equipo

Navíos, aeronaves, barcasas y embarcaciones

Equipos de computación y software

Periféricos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil

Otros activos fijos tangibles

(1) Depreciación acumulada activo fijo

(2) Depreciación acumulada depreciación de vehículos

(3) Depreciación acumulada depreciación de equipo camiónero móvil

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares

(1) Amortización acumulada

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

Gastos de organización y constitución

Gastos de investigación, exploración y otros

Saldo de diferido de diferencial cambiario (diferencial en el 2001)

Otros activos diferidos

(1) Amortización acumulada

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

Clientes relacionados

Clientes no relacionados

Otros

(1) Provisión de cuentas incobrables clientes no relacionados

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

Otras

Otros gastos anticipados largo plazo

Otros activos

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA DIFERENCIACIÓN TRIBUTARIA

(1) POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL IESS

CON EMPLEADOS

PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS

POR PAGAR DEL EJERCICIO

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)

PROVISIONES

CRÉDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)

ADQUISICIONES POR RELACIONES

ADQUISICIONES POR TERCEROS

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL

PROVISIONES

CRÉDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

Anticipos clientes

Otros pasivos diferidos

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

Ingresos anticipados

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)

TOTAL DEL PASIVO

490 PASIVO DIFERIDO

Anticipos clientes

Otros pasivos diferidos

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

Ingresos anticipados

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)

TOTAL DEL PASIVO

490 PASIVO DIFERIDO

Anticipos clientes

Otros pasivos diferidos

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

Ingresos anticipados

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)

TOTAL DEL PASIVO

490 PASIVO DIFERIDO

Anticipos clientes

Otros pasivos diferidos

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

Ingresos anticipados

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)

TOTAL DEL PASIVO

490 PASIVO DIFERIDO

Anticipos clientes

Otros pasivos diferidos

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

Ingresos anticipados

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)

TOTAL DEL PASIVO

490 PASIVO DIFERIDO

Anticipos clientes

Otros pasivos diferidos

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

Ingresos anticipados

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)

TOTAL DEL PASIVO

490 PASIVO DIFERIDO

Anticipos clientes

Otros pasivos diferidos

ESTADO DE RESULTADOS

900 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES (BRUTAS MENUS IVA)

VENTAS NETAS LOCALES (BRUTAS MENUS IVA)

EXPORTACIONES NETAS

Ingresos provenientes del exterior

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

Dividendos percibidos locales

OTRAS RENTAS EXENTAS

Utilidad en venta de activos fijos

Ingresos por reembolso (informativo)

TOTAL INGRESOS

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

(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad

Inventario inicial de materia prima

Compras netas locales de materia prima

Importaciones de materia prima

(2) Inventario final de materia prima

Inventario inicial de productos en proceso

(3) Inventario final de productos en proceso

Inventario inicial de productos terminados

(4) Inventario final de productos terminados

Baja de inventarios (informativo)

Sueldos, salarios y demás remuneraciones

Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terceros

Aportes a la seguridad social (seguro de vida)

Beneficios sociales e indemnizaciones

Gasto provisión para jubilación patronal

Honorarios, comisiones y otras a personas naturales

Honorarios y otros trabajos autónomos

Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales

Mantenimiento y reparaciones

Arrendamiento de bienes muebles (propiedad de personas naturales)

Arrendamiento de bienes muebles (propiedad de sociedades)

Comisión a sociedades

Promoción y publicidad

Combustibles

Lubricantes

Arrendamiento mercantil local

Arrendamiento mercantil del exterior

Seguros y reaseguros (prima y otros)

Suministros y materiales

Transporte

Gastos de gestión (agencias, comisiones, trabajadores y clientes)

Gastos de viaje

Agua, energía, luz y telecomunicaciones

Activos y provisiones de la propiedad o mercaderías

Impuestos, contribuciones y otros

Depreciación de activos fijos

Depreciación acumulada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil

Amortización de inversiones e intangibles

Provisión de cuentas incobrables

Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES (INFORMATIVO)

AL EXTERIOR (INFORMATIVO)

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

LOCALES

DEL EXTERIOR

PAQUE SE CARGA AL GASTO

Pérdida en venta de activos fijos

Pérdida en venta de activos fijos

TOTAL COSTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Utilidad del ejercicio

Pérdida del ejercicio

(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)

(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)

EN EL PAÍS

EN EL EXTERIOR

(4) GASTOS INCLUIDOS PARA DETERMINAR INGRESOS EXENTOS

ADQUISICIONES DE BIENES DE OTRAS SOCIEDADES

ACTOS RENTAS EXENTOS (808-809-810)

(1) AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES

(2) DEDUCCIONES POR LÍMITES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES

(3) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA

(4) DEDUCCIONES DE BIENES DE OTRAS SOCIEDADES

PÉRDIDA

REINVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

ANTICIPO PAGADO

RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

RETENCIONES POR DIVIDENDOS

RETENCIONES POR INGRESOS EXENTOS

(1) CRÉDITO TRIBUTARIO

SALDO A FAVOR

SALDO IMPUESTO

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROVISIONES

900 VALORES AGREGAR Y FORMAR PAGO

PAGO PAGO

TOTAL IMPUESTO

INTERESES POR MOROS

MÚLTIPLO

TOTAL PAGADO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFÍA C.A. - RUC 096016688001 - Resolución 9170164 DOER - 0177 - A2903/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

1005 11-11-21 04/24/2007 112 1 65010720
IN 3700 PAGO IMPUESTO A LA RENTA Y P
CLASES: 37-01-01-02-03-04
US\$0.00 BANCO BENTUARIANO