

| | | | |
|--|--|--|---|
| IMPORTANTE: SI SE VAS A LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO | | 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | |
| | | AÑO 2006 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Ensayo bala número |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | | 50 L 00000002 | |
| RUC 0191122142001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACION MINERA VITANIA S.A. MIRANJAS | | DIRECCIÓN 38845 | |
| ESTADO DE SITUACIÓN | | | |
| 300 ACTIVO | | 500 PATRIMONIO NETO | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 5.000,- | |
| CAJA BANCOS | | (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 3.150,- | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | APORTES DE BODOS O ACIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | |
| CTRS Y DEDS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | RESERVA LEGAL | |
| C/PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES | | FESTIVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | |
| CTRS Y DEDS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | RESERVA DE CAPITAL | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1.250,- | | RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RM) | | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RM) RESTA AL PAGO | | (1) UTILIDAD DEL EJERCICIO (despues de Patrimonio, Inversión y Reservas) | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RM) RENTA AL PAGO | | (2) PERDIDA DEL EJERCICIO | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | TOTAL PATRIMONIO NETO 1.250,- | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.474,- | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 456 + 58 = 514 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERR. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | 1.474,- | |
| MERCADEO EN TRANSITO | | | |
| INVENTARIO REPAROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO | | 600 INGRESOS | |
| ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPO | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | EXPORTACIONES NETAS | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.250,- | | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | |
| 340 ACTIVO FIJO | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | RENTAS RENTAS | |
| 1.395.000 | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | |
| EDIFICIOS | | OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| OTRAS EN PROGRESO | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUER | |
| INSTALACIONES | | INGRESOS POR HERMOSOZ (INFORMATIVO) | |
| MUEBLES Y DISEÑOS | | TOTAL PRIMEROS (SUMAR DEL 601 AL 649) | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| MAQUINAS, APROVECH. BARCODES, SIMILARES | | 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES | |
| SISTEMAS DE COMPUTACION Y SOFTWARE | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOTR. | | COMPRA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS, EQUIPAMIENTO DE OFICINA Y EQUIPAMIENTO MOVI | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| MARCAS, PATENTES, DEPOSITOS DE UVEY Y OTROS SIMILARES | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| 1.1 AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369 = 728 | | BALANCE DE INVENTARIO INFORMATIVO | |
| 370 OTROS ACTIVOS | | GASTOS, SALARIOS Y DEMAS REMuneraciones | |
| ACTIVO DIFERIDO | | GASTOS SALARIOS Y DEMAS REMuneraciones | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (VALOR TURNO DE RETRIBUICIONES) | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACION Y OTROS | | INVESTIGACIONES SOCIALES Y INDENIZACIONES | |
| SAJU DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO (declaración año 2004) | | GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS PERSONAS NATURALES | |
| 1.1 AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | RENUMERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO 324,- | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | INVENTARIOS, SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | GASTOS DE GESTIÓN (Relacionados a proveedores, traspasos y clientes) | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | | GASTOS DE VIAJE | |
| OTROS | | AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | |
| 1.1 PROVISIÓN CUENTAS INDEBTADAS CLIENTES NO RELACIONADOS | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | INVESTIGACIONES, CONTRIBUCIONES Y OTROS | |
| OTRAS | | DIFERENCIACIÓN DE ACTIVOS FUER | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | DIFERENCIACIÓN CALIFICADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE | |
| OTROS ACTIVOS | | 1.300 AMORTIZACIONES (INVERSIONES Y FONDOS) | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES | |
| ACTIVOS CONTENIDOS INFORMATIVO | | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| TOTAL DEL ACTIVO 329 + 358 + 359 = 986 | | CON EL IVA | |
| 400 PASIVO | | LOCALES | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | DEL EXTERIOR | |
| LOCALES | | INVA QUE SE CARGA AL GASTO | |
| DEL EXTERIOR | | PERIODICA EN VENTA DE ACTIVOS FUER | |
| LOCALES | | PERIODAS EN CARTERA | |
| DEL EXTERIOR | | TOTAL GASTOS Y BARTOS | |
| CON LA CONFIRMACION TRIBUTARIA | | 205,- | |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 1.300 AMORTIZACIONES (INVERSIONES Y FONDOS) | |
| CON EL IVA | | PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES | |
| CON EMPLEADOS | | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| PARTICIPACIONES TRAINAJARES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | CON ALQUILERES | |
| TRANSFERENCIAS CASA-MATRIZ Y SUCURSALS (el año) | | AL EXTERIOR | |
| PROVISIONES | | AL EXTERIOR | |
| CREDITO AL EJERCITO | | AL EXTERIOR | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE 224,- | | AL EXTERIOR INFORMATIVO | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | GASTO PROVISIONES DEUDORES | |
| LOCALES | | LOCALES | |
| DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | |
| LOCALES | | VA QUE SE CARGA AL GASTO | |
| DEL EXTERIOR | | PERIODICA EN VENTA DE ACTIVOS FUER | |
| LOCALES | | PERIODAS EN CARTERA | |
| DEL EXTERIOR | | TOTAL GASTOS Y BARTOS | |
| TRANSFERENCIAS CASA-MATRIZ Y SUCURSALS (el año) | | 224,- | |
| ADQUISICIONES POR RELACIONADAS | | 500 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| ADQUISICIONES POR TERCEROS | | UTILLAJE (EL EJERCICIO) 900 - 700 > 0 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | PERIODICO DEL EJERCICIO 900 - 700 > 0 | |
| PROVISIONES | | 1.15% PARTICIPACIONES TRAMADORES | |
| CHEQUEO ALIUD | | 1.10% DIVISIONES PERIODICAS EXENTOS (Transferir cargo 807) | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | 1.10% DIVISIONES PERIODICAS EXENTOS (Transferir cargo 808) | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | EN EL PAIS | |
| 1. ANTICIOS CLIENTES | | EN EL EXTERIOR | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 1.4 GASTOS INDEUDOS PARA GESTION INGRESOS EXENTOS | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | 1.4 GASTOS INDEUDOS PARA GESTION INGRESOS EXENTOS SOC. (RM X 1%) | |
| 480 OTROS PASIVOS | | 1.475 RENTAS RENTAS | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 1.475 RENTAS RENTAS | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | 1.475 RENTAS RENTAS | |
| PASIVOS CONTENIDOS INFORMATIVO | | 1.475 RENTAS RENTAS | |
| TOTAL DEL PASIVO 429 + 465 + 914 = 1.474,- | | 1.475 RENTAS RENTAS | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Ley Orgánica 2004-05 de la L.O.T.) | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | REINVENTARIA Y CAPITALIZAR | |
| FIRMA CONTADOR | | SALDO UTILIDAD GRABARBLE 814 - 916 | |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 1000 + 817 * 25%) | | | |
| 1.475 ANTICIOS PAGADO | | | |
| 1.475 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | |
| 1.475 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | |
| 1.475 CHEQUEO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES FISCALES | | | |
| 818 819 820 821 822 823 | | | |
| BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | |
| 818 819 820 821 822 823 > 0 | | | |
| BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO | | | |
| 818 819 820 821 822 823 > 0 | | | |
| CALCULO DEL ANTICIPO DE RENTA | | | |
| ANTICIPO PROXIMO AL PAGO Y REGISTRO DE PAGO 814 - 916 | | | |
| 500 VALORES A PAGAR Y COMPENSACIONES | | | |
| PAGO PREVIO 12 JUL 2007 | | | |
| TOTAL IMPUESTO PAGADO 12 JUL 2007 | | | |
| INTERESES POR MORA Roddy Constante L. | | | |
| MULTAS | | | |
| TOTAL PAGADO 12 JUL 2007 | | | |

| | | | |
|-----------------------------|---------------------|---------------------------|---------|
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| NCV No. | NCV No. | NCV No. | NCV No. |
| USD | USD | USD | USD |
| (CAMPO 812 Y 822 LEY No.) | REGISTRO OFICIAL N° | | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIFONICA C.A. - RUC 099016440001 - Resolución N° MAC-DGER2006-0798 o 01-12-2006

