

50 0103451

IMPORTANTE: SÍRVALE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2006

No. Empleado Info. nómina

37866

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

NÚMERO SOCIAL Y DENOMINACIÓN

IMPORTADORA JOE MOSQUERA C. UG.A.

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		510 CAPITAL, SUCURTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
Caja, Bancos	278,63	(1) CAPITAL, SUCURTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1,006,50	(2) CAPITAL, SUCURTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	13,281,41
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	RESERVA LEGAL	---
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	---	RESERVA FACULTATIVA Y RESERVAS	1,042,59
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	RESERVA DE CAPITAL	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	1,252,13
CRÉDITOS TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	31,40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA, IMPUESTO)	---	(1) PERÍODO ACUMULADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (GASTOS DE PARTICIPACIÓN, IMPUESTO Y RETENCIÓN)	---	(2) PERÍODO DEL EJERCICIO	15,653,53
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	85,436,97
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 + 500
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---		
INVENTARIO DE PROD. TIERRA Y MINERAL EN ALMACÉN	79,831,84		
INVENTARIO EN TRANSITO	---	ESTADO DE RESULTADOS	
INVENTARIO REPUES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	600 INGRESOS	
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%	18,119,34
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 2%	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	EXPORTACIONES NETAS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	81,136,97	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
340 ACTIVO FIJO	---	OTROS RENTAS	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	OTROS RENTAS PROVENIENTES LOCALES	---
TIERRAS	---	OTROS RENTAS EXTERNAS	---
EDIFICIOS	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
OTRAS EN PROCESO	---	INGRESOS POR FIANCIAMIENTO (INFORMATIVO)	---
INSTALACIONES	---	TOTAL INGRESOS	18,119,34
MUEBLES Y ENFERMER	---	(SUMAR DEL 601 AL 609)	---
MAQUINARIA Y EQUIPO	---	700 COSTOS Y GASTOS	---
NAVES, AUTOMOVILES, BARCOZOS Y SIMILARES	---	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	37,356,84
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	12,750,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	54,946,76
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
(1) DE LA ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	37,331,94
(2) DE LA ACUMULADA ACTIVO FIJO	6,450,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,300,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
AVANZAS, PREVENIO, DEPENDENCIA DE CLAVE Y OTROS SIMILARES	---	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	AVANZAS INICIALES DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO FIJO	4,300,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---
370 OTROS ACTIVOS	---	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
ACTIVO DIFERIDO	---	BALANCE, BALANCE Y DEMAS REANIMACIONES	1,930,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---	BALANCE, SALANCE Y DEMAS REANIMACIONES A TRAVÉS DE TERCEZACIONES	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (FONDO FONDO DE RESERVA)	1,65,00
BALANCE DIFERIDO DE DIFERENCIAL CAMBIO (DETERMINADO POR RISK)	---	BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	GASTO PROVISIÓN PARA JURILACIÓN PATRIONAL	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	REANIMACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	---
ACTIVOS LARGO PLAZO	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	---	REANIMACIONES DE BIENES MUEBLES PROVENIENTES DE PROPIEDAD PROPIA	---
OTROS	---	REANIMACIONES DE BIENES MUEBLES PROVENIENTES DE SOCIEDADES	---
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	---	COMISIÓN A SOCIEDADES	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---
OTRAS	---	COMBUSTIBLES	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---	LUBRICANTES	---
OTROS ACTIVOS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	---
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	---	SEGURIDAD Y REAGURADOS (seguros y reaseguros)	---
TOTAL DEL ACTIVO	39,436,97	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
400 PASIVO	---	TRANSPORTE	---
410 PASIVO CORRIENTE	---	GASTOS DE GESTIÓN (seguros a exoneración, jubilación y otros)	---
LOCALES	67,641,73	GASTOS DE VIAJE	---
DEL EXTERIOR	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	803,60
LOCALES	---	ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
DEL EXTERIOR	---	ARRENDOS, CONTRATACIONES Y OTROS	---
LOCALES	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2,150,00
DEL EXTERIOR	91,43	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	---
CON LA AMORTIZACIÓN TRIBUTARIA	27,13	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	---
IN FORMAL DEL EJERCICIO	---	AMORTIZACIONES, INVERSIONES E INTANGIBLES	---
CON EL RISK	---	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	---
CON EMPLEADOS	19,15	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---	LOCALES	116,30
PROVISIONES	---	AL EXTERIOR	---
CRÉDITO A MULTO	---	LOCALES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	69,777,44	LOCALES INFORMÁTICO	---
440 PASIVO LARGO PLAZO	---	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	---
LOCALES	---	GASTO PROVISIONES DEVALUACIONES	---
DEL EXTERIOR	---	LOCALES	---
LOCALES	---	DEL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	PAQUE DE CAPITAL, GASTO	---
LOCALES	---	PERÍODO EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
DEL EXTERIOR	---	PERÍODOS EN CARTERA	13,991,66
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---	TOTAL GASTOS Y GASTOS	---
ADQUISICIONES POR RELACIONADAS	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	---
ADQUISICIONES POR TERCEROS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	127,63
PROVISIONES PARA JURILACIÓN PATRIONAL	---	PERÍODO DEL EJERCICIO	19,15
PROVISIONES	---	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---
CRÉDITO A MULTO	---	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 801)	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 802)	---
470 PASIVO DIFERIDO	---	EN EL PAS	---
ANTICIPO CLIENTES	---	EN EL EXTERIOR	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA SERVICIOS EXTERIORES	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	(2) GASTOS INCURRIDOS PARA SERVICIOS EXTERIORES	---
480 OTROS PASIVOS	---	(3) GASTOS INCURRIDOS PARA SERVICIOS EXTERIORES	---
INVERSIONES ANTICIPADAS	---	(4) AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES	---
OTROS PASIVOS	---	(5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	---
TOTAL PASIVOS	---	(6) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	---
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	---	(7) UTILIDAD GRUAVABLE (81-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94)	109,53
TOTAL DEL PASIVO	69,777,44	(8) FÓRMULA (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94)	---
DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 181 de la Constitución 1986-08 de la U.R.T.)		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
Firma del Contribuyente		BALANCE UTILIDAD GRUAVABLE (81-84)	
Firma del Representante Legal		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 + 10% + 10% + 10%)	
Firma del Representante Legal		(1) ANTICIPO PAGADO	
Firma del Representante Legal		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
Firma del Representante Legal		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
Firma del Representante Legal		(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
Firma del Representante Legal		(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES	
Firma del Representante Legal		BALANCE A FAVOR CONTRIBUYENTE (815-816-817-818-819-820-821-822-823-824)	
Firma del Representante Legal		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Firma del Representante Legal		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (815 + 816 + 817 + 818 + 819 + 820 + 821 + 822 + 823 + 824)	
Firma del Representante Legal		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Firma del Representante Legal		PAGO PREVIO	
Firma del Representante Legal		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
Firma del Representante Legal		INTERESES POR MORA	
Firma del Representante Legal		MULTAS	
Firma del Representante Legal		TOTAL PAGADO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

RUC No.	Uso	RUC No.	Uso	RUC No.	Uso	RUC No.	Uso
---	---	---	---	---	---	---	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

RUC No.	Uso	RUC No.	Uso	RUC No.	Uso	RUC No.	Uso
---	---	---	---	---	---	---	---

CÓPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
POLIGRAFIA C.A. - RUC 98015830001 - Inscripción N° NAO-000000000000 a 01-12-06

AVISO DEL LITIGIO: S.A. PRIMICIA, FISCALIA DE LA U.R.T. 000000000000
FOLIO: 101 IDENT.: 000000000000 FECHA: 06 JUL 2007 OFIC: 009
FOLIO: 30-33 REFERENCIA: 00050199999

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
FECHA: 06 JUL 2007
Paola Vera Garcia
REGISTRO DE SOCIEDADES - WACHALA