ADJUNTO FORMULARIO RECTIFICADO (SIN VALORES)

0146037

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 0105141 | No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0 9 9 0 8 2 0 5 0 3 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CONAMIN S.A

EXPEDIENTE: 43594

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004)	-

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	91,49
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PRODO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	91,49
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	-
EDIFICIOS	6353,35
OBRAS EN PROCESO	-
INSTALACIONES	-
MUEBLES Y ENSERES	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	-
NAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	2391,83
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4 161,52
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 359	-
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-
OTROS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-
OTRAS	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-
OTROS ACTIVOS	9,13
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	9,13
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	4262,14
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
CON EL IESS	-
CON EMPLEADOS	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 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)	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
PROVISIONES	-
CRÉDITO A MUTUO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	-

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	100,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
RESERVA LEGAL	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
RESERVA DE CAPITAL	4886,12
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1396,31
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	327,67
TOTAL PATRIMONIO NETO	4262,14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	4262,14

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
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 (SUMAR DEL 601 AL 609)	-
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	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
COMBUSTIBLES	-
LUBRICANTES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TRANSPORTE	-
GASTOS DE GESTIÓN (gastos a accionistas, trabajadores y clientes)	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2391,83
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles)	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
LOCALES (Informativo)	-
AL EXTERIOR (Informativo)	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	2391,83
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	327,67
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
EN EL PAÍS	-
EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 * 10%)	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-806)*12%	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	-
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	327,67
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	-
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, voz reverso) OPCIÓN A: (50%*VRC)-RET OPCIÓN B: (0,4%*AT)+(0,4%*IT)-RET	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 899 + 903 - 904	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, TARJETA DE CRÉDITO O TITULOS DE PAGO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026, en la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO CHESPO TORAL

NOMBRE:

FIRMA CONTADOR: NANCY NARVAEZ

NOMBRE:

C.I. No.: 0 9 0 0 1 2 2 6 3 6

RUC No.: 1 7 0 9 9 8 2 6 4 6 0 0 1

2 6 NOV. 2006

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 y 829 LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD
AÑO	MES	DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0788 a 01-12-06

4342483704110 15:07:41 2006/03/26 REIMPRIMIR

CM Impuestos S.R.I IRAQUITO 0064

0.00 SERVIPAGOS

Sticker: 361850040670

SRI [redacted] DEL [redacted] ESTIC[redacted] DE BAL[redacted] Y SOCIEDADES

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN NO.NAC-DGER2005-0137

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
[redacted]	IPARINE S.A.	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	[redacted]	[redacted]	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	[redacted]	[redacted]	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	[redacted]	[redacted]	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]	[redacted]	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	[redacted]	[redacted]	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[redacted]	[redacted]	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	[redacted]	[redacted]	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	[redacted]	[redacted]	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	[redacted]	[redacted]	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[redacted]	[redacted]	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	[redacted]	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	[redacted]	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	[redacted]	[redacted]	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	[redacted]	[redacted]	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[redacted]	[redacted]	—
SE[redacted] PAGADOS POR ANTICIPADO	[redacted]	[redacted]	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	[redacted]	[redacted]	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	[redacted]	[redacted]	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[redacted]	[redacted]	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[redacted]	[redacted]	—
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	[redacted]	[redacted]	—
EDIFICIOS	[redacted]	[redacted]	—
OBRAS EN PROCESO	[redacted]	[redacted]	—
INSTALACIONES	[redacted]	[redacted]	—
MUEBLES Y ENSERES	[redacted]	[redacted]	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	[redacted]	[redacted]	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	[redacted]	[redacted]	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	[redacted]	[redacted]	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[redacted]	[redacted]	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	[redacted]	[redacted]	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	[redacted]	[redacted]	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[redacted]	[redacted]	—
TO[redacted]CTIVO FIJO TANGIBLE	[redacted]	[redacted]	—
ACTI[redacted]FIJO INTANGIBLE	[redacted]	[redacted]	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	[redacted]	[redacted]	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[redacted]	[redacted]	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[redacted]	[redacted]	—
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 388	[redacted]	[redacted]	—
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	[redacted]	[redacted]	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	[redacted]	[redacted]	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	[redacted]	[redacted]	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	[redacted]	[redacted]	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[redacted]	[redacted]	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	[redacted]	[redacted]	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	[redacted]	[redacted]	—
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	[redacted]	[redacted]	—
[redacted] OTROS	[redacted]	[redacted]	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	[redacted]	[redacted]	—
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	[redacted]	[redacted]	—
[redacted] OTRAS	[redacted]	[redacted]	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	[redacted]	[redacted]	—
OTROS ACTIVOS	[redacted]	[redacted]	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	[redacted]	[redacted]	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	[redacted]	[redacted]	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	[redacted]	[redacted]	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
[redacted] LOCALES	[redacted]	[redacted]	—
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	[redacted]	—
[redacted] LOCALES	[redacted]	[redacted]	—
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	[redacted]	—
[redacted] LOCALES	[redacted]	[redacted]	—
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	[redacted]	—
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	[redacted]	[redacted]	—
[redacted] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	[redacted]	[redacted]	—
[redacted] CON EL IESS	[redacted]	[redacted]	—
[redacted] CON EMPLEADOS	[redacted]	[redacted]	—
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	[redacted]	[redacted]	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	[redacted]	[redacted]	—
PROVISIONES	[redacted]	[redacted]	—
CRÉDITO A MUTUO	[redacted]	[redacted]	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[redacted]	[redacted]	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			
[redacted] LOCALES	[redacted]	[redacted]	—
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	[redacted]	—
[redacted] LOCALES	[redacted]	[redacted]	—
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	[redacted]	—
[redacted] LOCALES	[redacted]	[redacted]	—
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	[redacted]	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	[redacted]	[redacted]	—
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	[redacted]	[redacted]	—
[redacted] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	[redacted]	[redacted]	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[redacted]	[redacted]	—
PROVISIONES	[redacted]	[redacted]	—
CRÉDITO A MUTUO	[redacted]	[redacted]	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[redacted]	[redacted]	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	[redacted]	[redacted]	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	[redacted]	[redacted]	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	[redacted]	[redacted]	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	[redacted]	[redacted]	—
TOTAL OTROS PASIVOS	[redacted]	[redacted]	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	[redacted]	[redacted]	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	[redacted]	[redacted]	—

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	[redacted]	[redacted]	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	[redacted]	[redacted]	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	[redacted]	[redacted]	—
RESERVA LEGAL	[redacted]	[redacted]	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	[redacted]	[redacted]	—
RESERVA DE CAPITAL	[redacted]	[redacted]	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	[redacted]	[redacted]	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	[redacted]	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	[redacted]	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación, Impuestos y Reservas)	[redacted]	[redacted]	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	[redacted]	[redacted]	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	[redacted]	[redacted]	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	[redacted]	[redacted]	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	[redacted]	[redacted]	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	[redacted]	[redacted]	—
EXPORTACIONES NETAS	[redacted]	[redacted]	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	[redacted]	[redacted]	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[redacted]	[redacted]	—
OTRAS RENTAS	[redacted]	[redacted]	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	[redacted]	[redacted]	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	[redacted]	[redacted]	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	[redacted]	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	[redacted]	[redacted]	—
TOTAL INGRESOS [SUMAR DEL 601 AL 699]	[redacted]	[redacted]	—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	[redacted]	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	[redacted]	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	[redacted]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	[redacted]	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	[redacted]	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	[redacted]	[redacted]	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[redacted]	[redacted]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	[redacted]	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	[redacted]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	[redacted]	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	[redacted]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	[redacted]	—
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	[redacted]	[redacted]	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	[redacted]	[redacted]	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	[redacted]	[redacted]	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	[redacted]	[redacted]	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	[redacted]	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[redacted]	[redacted]	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	[redacted]	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	[redacted]	[redacted]	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	[redacted]	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[redacted]	[redacted]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[redacted]	[redacted]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[redacted]	[redacted]	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	[redacted]	[redacted]	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	[redacted]	[redacted]	—
COMBUSTIBLES	[redacted]	[redacted]	—
LUBRICANTES	[redacted]	[redacted]	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	[redacted]	[redacted]	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	[redacted]	[redacted]	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[redacted]	[redacted]	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	[redacted]	—
TRANSPORTE	[redacted]	[redacted]	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	[redacted]	[redacted]	—
GASTOS DE VIAJE	[redacted]	[redacted]	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	[redacted]	[redacted]	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[redacted]	[redacted]	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[redacted]	[redacted]	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	[redacted]	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[redacted]	[redacted]	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[redacted]	[redacted]	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]	[redacted]	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[redacted]	[redacted]	—
[redacted] LOCALES	[redacted]	[redacted]	—
[redacted] AL EXTERIOR	[redacted]	[redacted]	—
[redacted] LOCALES	[redacted]	[redacted]	—
[redacted] AL EXTERIOR	[redacted]	[redacted]	—
[redacted] LOCALES (INFORMATIVO)	[redacted]	[redacted]	—
[redacted] AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	[redacted]	[redacted]	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[redacted]	[redacted]	—
[redacted] LOCALES	[redacted]	[redacted]	—
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	[redacted]	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	[redacted]	[redacted]	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	[redacted]	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	[redacted]	[redacted]	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	[redacted]	[redacted]	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	[redacted]	[redacted]	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	[redacted]	[redacted]	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	[redacted]	[redacted]	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	[redacted]	[redacted]	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	[redacted]	[redacted]	—
[redacted] EN EL PAÍS	[redacted]	[redacted]	—
[redacted] EN EL EXTERIOR	[redacted]	[redacted]	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[redacted]	[redacted]	—
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 12%)	[redacted]	[redacted]	—
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (666-608) x15%	[redacted]	[redacted]	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[redacted]	[redacted]	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	[redacted]	[redacted]	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	[redacted]	[redacted]	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812+813+0	[redacted]	[redacted]	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812+813+0	[redacted]	[redacted]	—
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[redacted]	[redacted]	—
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	[redacted]	[redacted]	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	[redacted]	[redacted]	—
(-) ANTICIPO PAGADO	[redacted]	[redacted]	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	[redacted]	[redacted]	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	[redacted]	[redacted]	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	[redacted]	[redacted]	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	[redacted]	[redacted]	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	[redacted]	[redacted]	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	[redacted]	[redacted]	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	[redacted]	[redacted]	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	[redacted]	[redacted]	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	[redacted]	[redacted]	—
INTERÉSES POR MORA	[redacted]	[redacted]	—
MULTAS	[redacted]	[redacted]	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[redacted]	[redacted]	10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN *(Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)*

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE RODRIGO CRESPO TORAL — NOMBRE NANCY NARVAEZ S.

C.I. No. 0900122656 — RUC No. 1709082666001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	[redacted]	[redacted]	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	[redacted]	[redacted]	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	[redacted]	[redacted]	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
—	—	—	—
USD —	USD —	USD —	USD —

(CAMPO 812 Y 825) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
—	—
USD —	USD —

CÓDIGO 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SOLIGRAFICA C.A. - RUC 0990155439001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 a D1-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

3459363539110 15:37:50 2007/11/30 ARANIRM
CH Impuestos S.R.I TRANSITO 0064
10.00 SERVIPAGOS
Sticker: 361850184760