I

50

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2006	0	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0990084577001	[illegible]	44957 / 4957

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		4,317.88
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		1,340.45
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		228.28
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)		404.16
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		365.97
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		---
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		83,922.73
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1,263.92
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	1,439.84
340 ACTIVO FIJO		93,175.76
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		
EDIFICIOS		---
OBRAS EN PROCESO		128,797.96
INSTALACIONES		---
MUEBLES Y ENSERES		1,649.04
MAQUINARIA Y EQUIPO		---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		11,594.16
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		3,865.06
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		77,174.78
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		82,437.87
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		132,549.87
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CLIENTES SIMILARES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		---
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369		---
370 OTROS ACTIVOS		---
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y DESARROLLO		---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Art. 30 Ley Reforma Tributaria 2004)		---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		27,624.13
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		10,878.04
ACTIVOS LARGO PLAZO		8,746.09
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS		---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS		---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		---
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES		---
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS		---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		---
OTROS ACTIVOS		---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		---
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387		---
400 PASIVO		234,493.72
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] — LOCALES		
[illegible] — DEL EXTERIOR		13,766.71
[illegible] CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		---
[illegible] CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		34,345.64
[illegible] — LOCALES		---
[illegible] — DEL EXTERIOR		---
[illegible] — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		---
[illegible] — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		840.45
[illegible] — CON EL IESS		161.35
[illegible] — CON EMPLEADOS		292.89
[illegible] — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		823.49
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		71.50
PROVISIONES		---
CRÉDITO A MUTUO		1,882.19
TOTAL PASIVO CORRIENTE		---
440 PASIVO LARGO PLAZO		52,350.26
[illegible] — LOCALES		
[illegible] — DEL EXTERIOR		---
[illegible] — LOCALES		---
[illegible] — DEL EXTERIOR		77,206.50
[illegible] — LOCALES		---
[illegible] — DEL EXTERIOR		69,444.30
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		---
[illegible] — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		---
[illegible] — ADQUIRIDAS POR TERCEROS		---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		---
PROVISIONES		---
CRÉDITO A MUTUO		---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		---
470 PASIVO DIFERIDO		146,830.89
ANTICIPO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---
480 OTROS PASIVOS		---
GASTOS ANTICIPADOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		---
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		---

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		2,000.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		---
RESERVA LEGAL		50,000.00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		3.32
RESERVA DE CAPITAL		34.00
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		29,957.02
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		3,047.08
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		52,896.15
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		399.06
TOTAL PATRIMONIO NETO		---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		33,384.37
		234,493.72

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		218,056.00
EXPORTACIONES NETAS		---
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		---
OTRAS RENTAS		1.14
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		---
OTRAS RENTAS EXENTAS		---
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		---
INGRESOS POR REEMBOLSO		---
TOTAL INGRESOS		---
700 COSTOS Y GASTOS		218,057.14
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	60,271.97
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	40,299.99
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	83,914.99
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	---
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	722	---
BAJA DE INVENTARIOS	723	---
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	1,264.72
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	15,620.97
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	2,639.56
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	3,359.86
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	---
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	1,078.24
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	1,654.14
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	---
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	114,039.04
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	---
COMBUSTIBLES	737	3,793.99
LUBRICANTES	738	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	1,223.33
TRANSPORTE	743	5,540.33
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	---
GASTOS DE VIAJE	745	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	13,685.61
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1,558.94
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	14,986.79
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	---
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	---
[illegible] — LOCALES	754	2,992.86
[illegible] — AL EXTERIOR	755	9,181.62
[illegible] — LOCALES	756	---
[illegible] — AL EXTERIOR	757	---
[illegible] — LOCALES	758	---
[illegible] — AL EXTERIOR	759	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	---
[illegible] — LOCALES	761	---
[illegible] — DEL EXTERIOR	762	10,989.16
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	---
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	3.00
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS	766	---
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		218,380.19
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	476.95
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	71.50
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	---
[illegible] — EN EL PAÍS	806	---
[illegible] — EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
[illegible] — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (96 X 15%)	809	---
[illegible] — A OTRAS RENTAS EXENTAS (96 X 15%)	810	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	---
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	548.41
UTILIDAD GRAVABLE 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
UTILIDAD GRAVABLE 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	---
(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	---
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	565.95
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	---
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	464.60
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		---
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		---
PAGO PREVIO	897	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	898	---
INTERESES POR MORA	899	---
MULTAS	901	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	902	10.00
		10.00

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR: Silvia Torres

NOMBRE: MAURICE GUIM B. — NOMBRE: SILVIA TORRES

C.I. Nº: 1705546362 — 890 RUC Nº: 0911946719001

[illegible] TE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908
[illegible] NTE COMPENSACIONES	909
[illegible] NTE NOTAS DE CRÉDITO	910

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C Nº	910 N/C Nº	912 N/C Nº	
909 USD	911 USD	913 USD	
[illegible] 812 Y 823] LEY Nº	921	REGISTRO OFICIAL Nº	

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 Resol. Nº	916 Resol. Nº		
915 USD	917 USD	919 USD	
922 AÑO	923 MES	924 DÍA	925

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

GRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04