

0036155

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2006

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

46

Nº EMPLEADOR DEL AÑO

46647

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

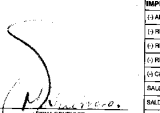
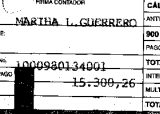
1791040708001

NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN

CONVERSA CONVERTIDORA DE PAPEL S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		510 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
Caja, Bancos	85,687.75	Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	50,000
Inventarios financieros temporales	—	Aportes de socios o donaciones para futura capitalización	5,341.77
Otros y otros por cobrar, clientes no relacionados	780,750.88	Reserva legal	21,201.32
Activos financieros no relacionados	10,569.34	Reserva para depreciación y amortización	7.77
Caja y otros por cobrar, clientes relacionados	362,196.65	Reserva de capital	91,117.20
Otros clientes por cobrar	—	Reserva por valuación, donaciones y otras	—
Crédito tributario a favor de la empresa (sin aval)	—	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	137,777.16
Crédito tributario a favor de la empresa (sin aval)	—	Utilidad acumulada de ejercicios anteriores	—
Crédito tributario a favor de la empresa (sin aval)	25,086.01	Utilidad del ejercicio (depués de Participaciones, Impuesto y Retención)	94,842.15
Inventarios de materia prima	99,496.20	Utilidad del ejercicio	—
Inventarios de productos en proceso	695.52	TOTAL PATRIMONIO NETO	400,287.37
Inventarios de suministros y materiales	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,790,597.57
Inventarios de productos terminados y mercancías en almacén	997.31		
Mercedías en tránsito	—		
Inventarios de repuestos, herramientas y accesorios	—		
Recechos pagados por anticipo	4,046.31	600 INGRESOS	
Arrendamientos pagados por anticipo	161.29	Ventas netas locales gravadas con tarifa 10%	1,801,022.12
Dividendos pagados por anticipo	—	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	994,112.95
Otros activos corrientes	988.80	Exportaciones netas	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,349,537.38	Ingresos provenientes del exterior	—
340 ACTIVO FIJO		Reinversiones financieras	—
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		Otros ingresos	343.60
Territorios	38,302.46	Ingresos financieros	—
Edificios	86,816.98	Otros ingresos	—
Obras en proceso	—	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	2,795,478.72
Instalaciones	—		
Muebles y enseres	16,930.30	700 COSTOS Y GASTOS	
Maquinaria y equipo	523,594.35	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
Navíos, aeronaves, barcos y similares	—	Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	—
Equipos de computación y software	997.66	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	393,295.98
Vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	59,697.21	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	28.11
Otros activos fijos tangibles	4,112.83	Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	65,729.83
(1) Depreciación acumulada sobre activo fijo	289,391.60	Inventario inicial de materia prima	486,732.68
(2) Depreciación acumulada sobre activo fijo	—	Compras netas locales de materia prima	796,914.95
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	441,060.19	Importaciones de materia prima	99,496.20
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(2) Inventario final de materia prima	5,923.71
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	—	Inventario inicial de productos en proceso	695.52
(1) Amortización acumulada	—	Inventario final de productos en proceso	14,234.11
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	Inventario inicial de productos terminados	969.20
TOTAL ACTIVO FIJO	441,060.19	(2) Inventario final de productos terminados	329,451.40
370 OTROS ACTIVOS		Utilidad, salarios y otros remuneraciones	51,784.02
Gastos de organización y constitución	—	Aportes a la seguridad social (seguro de vida de reserva)	—
Gastos de investigación, exploración y otros	—	Beneficios sociales e indemnizaciones	—
Saldo deudor de transferencia, camión (incluyendo año 2006)	—	Seguro provisión para jubilación patronal	4,640
Otros activos diferidos	—	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	—
(1) Amortización acumulada	—	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	3,500
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	Honorarios a extralanceros por servicios ocasionales	59,985.85
ACTIVOS LARGO PLAZO		Mantenimiento y reparaciones	6,000
Clientes relacionados	—	Amortamiento de bienes muebles propiedad de personas naturales	895.48
Clientes no relacionados	—	Amortamiento de bienes muebles propiedad de sociedades	454.78
(1) Provisión cuentas por cobrar a clientes no relacionados	—	Comisión a asociadas	9,635.09
Adiciones y participaciones	—	Promoción y publicidad	15,201.03
Otros	—	Commutables	9,734.24
Otros gastos anticipados largo plazo	—	Lubricantes	—
Otros activos	—	Arrendamiento mercantil local	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	Arrendamiento mercantil del exterior	11,108.14
TOTAL ACTIVOS	1,790,597.57	Seguros y reaseguradores (seguros y riesgos)	41,313.69
400 PASIVO		Suministros y materiales	80,228.45
410 PASIVO CORRIENTE		Transporte	5,487.32
Locales	513,003.44	Gastos de gestión (sueldos y salarios, vacaciones y otros)	332.14
Del exterior	259,160.10	Gastos de valor	33,166.69
Locales	—	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	21,871.19
Del exterior	—	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	61,647.26
Locales	—	Impuestos, contribuciones y otros	—
Del exterior	—	Depreciación de activos fijos	—
Locales	10,112.59	Depreciación de equipos de transporte y equipo camión móvil	—
Del exterior	40,386.27	Amortización de equipos de transporte y equipo camión móvil	—
Locales	5,320.72	Provisión cuentas por cobrar a clientes no relacionados	1,521.97
Del exterior	—	Amortización y gasto por diferencias de cambio	—
Locales	28,507.96	Locales	4,022.37
Del exterior	—	Al exterior	56,700
Locales	27,715.35	Locales	5,801.40
Del exterior	—	Al exterior	—
Locales	884,206.43	Locales informativos	—
Del exterior	—	Al exterior (informativos)	—
Locales	—	Gasto provisión servicios	215,391.52
Del exterior	—	Locales	—
Locales	300,000	Del exterior	21,628.06
Del exterior	135,264.31	IVA que se carga al gasto	—
Locales	—	Pérdida en venta de activos fijos	—
Del exterior	—	Pérdidas en cartera	2,621,204.32
Locales	—	TOTAL GASTOS Y GASTOS	2,621,204.32
Del exterior	—		
Locales	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Del exterior	—	Utilidad del ejercicio	174,274.40
Locales	—	Pérdida del ejercicio	—
Del exterior	—	(1) 10% Participación Trabajadores	28,507.96
Locales	—	(2) 100% Dividendos percibidos eventos (Transferir campo 601)	—
Del exterior	—	(3) 100% Otras rentas eventos (Transferir campo 602)	—
Locales	300,000	En el país	15,778.66
Del exterior	135,264.31	En el exterior	—
Locales	—	Gastos incluídos para generar impuestos eventos	—
Del exterior	—	Utilidad por servicios de otras	—
Locales	—	Activos fijos de otros	—
Del exterior	—	Amortización del patrimonio tributario de otros	—
Locales	—	(1) Deducciones por leyes especiales y otras deducciones	—
Del exterior	—	(2) Ajuste por precios de transferencia	—
Locales	—	Utilidad derivada	161,545.10
Del exterior	—	Pérdida	—
Locales	—	Reinversión y capitalización	—
Del exterior	—	Saldo utilidad gravable	161,545.10
Locales	—	Impuesto a la renta causado	40,386.27
Del exterior	—	(1) Retención	—
Locales	—	(2) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	25,086.01
Del exterior	—	(3) Retenciones por dividendos anticipados	—
Locales	—	(4) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	—
Del exterior	—	(5) Crédito tributario o exención por leyes especiales	—
Locales	—	Saldo a favor contribuyente	—
Del exterior	—	Saldo impuesto a la renta final	15,300.26
Locales	—	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Del exterior	—	Anticipo impuesto	—
Locales	—	Saldo valores a pagar y forma de pago	—
Del exterior	—	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	15,300.26
Locales	—	Intereses por mora	—
Del exterior	—	Multas	—
Locales	—	TOTAL PAGADO	15,300.26
Del exterior	—		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS ME DERIVAN, ASÍ COMO LA OBLIGACIÓN DE PAGAR LAS DEudas.

PAUL FRANCISCO SIMON M. **MARTHA L. GUERRERO**
Firma:  

C.I. No. 0501656979 RUC No. 1000980134001
Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago
Mediante compensaciones
Mediante notas de crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 090158498001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

Superintendencia de
Compañías
30 ABR 2007
DIVISION INFORMATICA