[redacted] 20 0079797

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0790249356001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible] | EXPEDIENTE: 58848

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	[illegible]	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	[illegible]	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	[illegible]	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[illegible]	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	[illegible]	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	[illegible]	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[illegible]	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	[illegible]	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	[illegible]	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[illegible]	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]	
[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[illegible]	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[illegible]	800,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	[illegible]	
EDIFICIOS	[illegible]	15000,00
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[illegible]	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	[illegible]	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[illegible]	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	[illegible]	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	[illegible]	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[illegible]	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[illegible]	15000,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	[illegible]	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[illegible]	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[illegible]	
TOTAL ACTIVO FIJO	[illegible]	15000,00
[illegible] ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	[illegible]	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	[illegible]	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	[illegible]	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	[illegible]	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[illegible]	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	[illegible]	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]	
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS	[illegible]	
[illegible] OTROS	[illegible]	
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	[illegible]	
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	[illegible]	
[illegible] OTRAS	[illegible]	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	[illegible]	
OTROS ACTIVOS	[illegible]	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	[illegible]	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	[illegible]	15800,00
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	[illegible]	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	[illegible]	
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]	
[illegible] LOCALES	[illegible]	
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]	
[illegible] LOCALES	[illegible]	
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]	
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]	
[illegible] CON EL IESS	[illegible]	
[illegible] CON EMPLEADOS	[illegible]	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	[illegible]	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	[illegible]	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	[illegible]	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	[illegible]	
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]	
[illegible] LOCALES	[illegible]	
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]	
[illegible] LOCALES	[illegible]	
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	[illegible]	
HIPOTECAS POR PAGAR	[illegible]	
OBLIGACIONES EMITIDAS	[illegible]	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	
OTRAS PROVISIONES	[illegible]	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[illegible]	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[illegible]	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	[illegible]	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	[illegible]	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	[illegible]	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	[illegible]	
OTROS PASIVOS	[illegible]	
TOTAL OTROS PASIVOS	[illegible]	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	[illegible]	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	[illegible]	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	[illegible]	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	[illegible]	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	[illegible]	15000,00
RESERVA LEGAL	[illegible]	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	[illegible]	
RESERVA DE CAPITAL	[illegible]	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	[illegible]	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	[illegible]	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	[illegible]	
TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible]	15800
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	[illegible]	15800

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
EXPORTACIONES NETAS		
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
[illegible] OTRAS RENTAS EXENTAS		
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
[illegible] OTRAS RENTAS		
[illegible] UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL INGRESOS		
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
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		
IMPORTACIONES DE MA[illegible]		
(-) INVENTARIO FINAL [illegible]		
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS		
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
[illegible] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
[illegible] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS		
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
[illegible] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
[illegible] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
BAJA DE INVENTARIOS		
OTROS COSTOS		
TOTAL COSTO DE VENTAS		
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIONES EN VENTAS		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
GASTOS DE GESTIÓN		
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
[illegible] LOCALES		
[illegible] AL EXTERIOR		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805		
[illegible] EN EL PAÍS		
[illegible] EN EL EXTERIOR		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD. (Art. 15 RLRI)		
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808 X 15%)		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) OTRAS DEDUCCIONES		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-804-805+806-808-807-809+809-810-811-812-813-2		
= PÉRDIDA 802-804-805+806-808-807-809+809-810-811-812-813-2		
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901		
INTERÉS POR MORA		10,00
MULTAS		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		10,00

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

C.I. 0905412905 | RUC Nº 0702147540001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C Nº	910	N/C Nº	911	N/C Nº	912	N/C Nº
913	USD	914	USD	915	USD	916	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº | 917 | REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Recol. Nº	919	Recol. Nº
920	USD	921	USD
922	AÑO	923	MES	924	DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04