0062512

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| AÑO | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados (año) máximo |
|---|---|---|
| 2006 | - | - |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0991245464001 | ALFRESCO S.A. | 67355-92 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | **500 PATRIMONIO NETO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 400.00 |
| CAJA BANCOS | | - | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | - | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | - | RESERVA LEGAL | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | - | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 1.761,15 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | - | RESERVA DE CAPITAL | 22.669,95 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | - | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | - | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | | - | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 8.945,68 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | - | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 15.885,42 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | - | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 21.115,33 |
| INVENTARIO DE PROD. 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** | | - | | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | | |
| TERRENOS | | 422.20 | | |
| EDIFICIOS | | 35.753,54 | | |
| OBRAS EN PROCESO | | - | | |
| INSTALACIONES | | - | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | - | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | - | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | - | | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | - | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | - | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | - | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 15.060,41 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | - | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 21.115,33 | | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | - | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | - | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | - | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 350 + 360 | | - | | |
| **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 | | - | | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | - | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | | - | | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 399 + 399 + 379 +387 | | 21.115,33 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | | |
| LOCALES | | - | | |
| DEL EXTERIOR | | - | | |
| LOCALES | | - | | |
| DEL EXTERIOR | | - | | |
| LOCALES | | 5.229,91 | | |
| 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** | | 5.229,91 | | |
| **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 + 449 + 479 + 489 | | 5.229,91 | | |

**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 de la L.R.T.I.)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Maria M.Gomez Ch. — NOMBRE: Juan A. Rungria V.

C.I. No. 0902723774 — RUC No. 0903142370001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | 400.00 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | - | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | - | |
| RESERVA LEGAL | | - | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | 1.761,15 | |
| RESERVA DE CAPITAL | | 22.669,95 | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | - | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | - | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 8.945,68 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | | - | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | - | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 15.885,42 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | | 21.115,33 | |

## 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 INVENTARIO | | | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | | | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES POR MEDIO DE TERCERIZADORAS | | | |
| APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | | | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | |
| GASTO PLAN DE CALIDAD 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 (agasajos 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 | | | |
| 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** | | | |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0 | | | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0 | | | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 907) | | | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 908) | | | |
| EN EL PAÍS | | | |
| EN EL EXTERIOR | | | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (NM 5.18%) | | | |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) 15% | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | | | |
| (+) 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 | | | |
| 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 (0.5 * 818) - 820 - 822 | | | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | | |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | | | |
| INTERESES POR MORA | | | |
| MULTAS | | | |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | | | |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| N/C No. | N/C No. | N/C No. |
|---|---|---|
| USO | USO | USO |

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| N/C No. | Resol. No. | Resol. No. |
|---|---|---|
| USO | USO | USO |

AÑO — MES — DÍA

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**
**POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04**

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

10 ABR 2007

544 15:36:20 03/22/2007 04 1 rtorresr
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H-N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-042-002636-4
us$0.00 BANCO BOLIVARIANO