

50 0144440

IMPORTEANTE, SERVIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 201701781000000001

FORMULARIO QUE SUSTITUYE

FORMULARIO QUE SUSTITUYE

990 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

900 PATRIMONIO NETO

OPERACIONES DEL EXTERIOR CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

CAPITAL INICIAL DEL EJERCICIO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

ESTADO DE SITUACIÓN

RESERVA LEGAL

300 ACTIVO

RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA

310 ACTIVO CORRIENTE

RESERVA DE CAPITAL

CASH, BANCOS

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

CITAS Y VOTOS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

(1) UTILIDAD DEL EJERCICIO (suma de participaciones, impuestos y reservas)

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

TOTAL PATRIMONIO NETO

CITAS Y VOTOS, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

ESTADO DE RESULTADOS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

600 INGRESOS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ALTA ANUAL)

VENTAS NETAS LOCALES ORGANIZADAS CON TAMPÓN 10%

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

VENTAS NETAS LOCALES ORGANIZADAS CON TAMPÓN 0%

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

EXPORTACIONES NETAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

MERCADERÍA EN TRÁMITE

OTRAS RENTAS

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

UTILIDAD BRUTA DE VENTAS FLUJO

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

PROFESORES POR RESCATE (dividendos)

AMORTIZACIONES PAGADAS POR ANTICIPADO

TOTAL INGRESOS

DIFERENCIAS PAGADAS POR ANTICIPADO

700 COSTOS Y GASTOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

710 DE MATERIA PRIMA Y Bienes

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

INVENTARIO INICIAL DE Bienes

340 ACTIVO FLUJO

COMPRAS NETAS LOCALES

ACTIVO FLUJO TAMBIABLE

IMPORTACIONES DE Bienes

TERRENOS

(1) INVENTARIO FINAL

EDIFICIOS

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

CASH EN PROCESO

INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS

METALACIONES

VALOR INVENTARIOS

MUEBLES Y ENFERES

SEGUROS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES

MAQUINARIA Y EQUIPO

RENTAS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZACIONES

NAVES AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

BENEFICIO SOCIALES E INDEMNIZACIONES

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MÓVIL

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

OTROS ACTIVOS FLUJO TAMBIABLE

HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUCCIONES A PERSONAS NATURALES

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

RENTAS Y OTROS INGRESOS AUTÓNOMOS

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

HONORARIOS A OTROS TRABAJADORES POR SERVICIOS OCASIONALES

SEGUROS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMPERO MÓVIL

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

TOTAL ACTIVO FLUJO TAMBIABLE

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ACTIVO FLUJO INTANGIBLE

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

MARCA, PATENTE, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES

COMISIÓN A SOCIEDADES

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

PROTECCIÓN Y PUBLICIDAD

TOTAL ACTIVO FLUJO INTANGIBLE

COMBUSTIBLES

320 OTROS ACTIVOS

LUBRICANTES

ACTIVO DIFERIDO

AMORTIZACIONES MERCANTIL LOCAL

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

AMORTIZACIONES MERCANTIL DEL EXTERIOR

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

SEGUROS Y RESERVOIOS (prima y retención)

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (deducción año 2006)

SUMINISTROS Y MATERIALES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

TRANSPORTE

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

GASTOS DE ESTEREO (seguros e indemnizaciones, vacaciones y otras)

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE VIAJE

ACTIVOS LARGO PLAZO

AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES

CLIENTES RELACIONADOS

ACTIVOS INMUEBLES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

CLIENTES NO RELACIONADOS

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLUJO

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MÓVIL

ACCIONES DE EMPRESAS RELACIONADAS

AMORTIZACIONES (Inmuebles e intangibles)

OTRAS

PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAL DE CAMBIO

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

LOCALES

OTROS ACTIVOS

DEL EXTERIOR

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

LOCALES

ACTIVOS CONTINGENTES (Inmuebles)

DEL EXTERIOR

TOTAL DEL ACTIVO

LOCALES (Inmuebles)

400 PASIVO

AL EXTERIOR (Inmuebles)

410 PASIVO CORRIENTE

GASTO PROVISIONES DEUDABLES

LOCALES

LOCALES

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

LOCALES

LOCALES

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

AL EXTERIOR (Inmuebles)

IR POR PAGAR DEL EJERCICIO

AL EXTERIOR (Inmuebles)

CON EL ISS

LOCALES

CON EMPLEADOS

DEL EXTERIOR

PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

PA QUE DE CARVAL GASTO

PROVISIONES PARA RELACIONADAS

PASIVO EN DEUDA DE ACTIVOS FLUJO

ACORDADAS POR TERCEROS

PERIODICAS EN CARTERA

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL

TOTAL COSTOS Y GASTOS

PROVISIONES

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

CREDITO MUTUO

UTILIDAD DEL EJERCICIO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

440 PASIVO LARGO PLAZO

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (Traslado campo 807)

LOCALES

(1) 10% OTROS VENTAS EXTERNAS (Traslado campo 808)

DEL EXTERIOR

EN EL PAS

DEL EXTERIOR

EN EL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

(2) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

IR POR PAGAR DEL EJERCICIO

(3) DIFERENCIAS PROVISIONES DE OTROS (E.G. 1170)

CON EL ISS

A OTRAS RETENCIONES (30-000-10%)

PROVISIONES PARA RELACIONADAS

(4) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

ACORDADAS POR TERCEROS

(5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL

(6) AJUSTE POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA

PROVISIONES

(7) UTILIDAD DEBIDA: 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000

CREDITO MUTUO

REINVENTRY Y CAPITALIZAR

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

SALDO UTILIDAD GRUVALE 814-816

480 OTROS PASIVOS

IMPUESTO A LA RENTA CAUBAHO (814-816) + (817-818)

PASIVOS CONTINGENTES (Inmuebles)

(1) ANTICIPA PAGADO

TOTAL DEL PASIVO

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

800 PASIVO CORRIENTE

(3) RETENCIONES POR INGRESOS ANTICIPADOS

LOCALES

(3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES

DEL EXTERIOR

SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE 418-419-420-421-422-423-424

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822-823-4

IR POR PAGAR DEL EJERCICIO

CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA

CON EL ISS

OPCIÓN A (IMPUESTO) OPCIÓN B (IMPUESTO) OPCIÓN C (IMPUESTO) OPCIÓN D (IMPUESTO)

PROVISIONES PARA RELACIONADAS

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

ACORDADAS POR TERCEROS

PAGO PREVIO

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL

TOTAL MANTENIMIENTO A PAGAR

PROVISIONES

INTERESES POR MOROS

CREDITO MUTUO

MULTAS

TOTAL PASIVO CORRIENTE

TOTAL PAGADO 800 + 900 + 904

440 PASIVO LARGO PLAZO

MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, DEPÓSITO EN OTRAS FORMAS DE PAGO

480 OTROS PASIVOS

MEDIANTE COMPENSACIONES

PASIVOS CONTINGENTES (Inmuebles)

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

TOTAL DEL PASIVO

DETALLE DE NOTAS DE DEBITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 09015849001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECEIVED

2006-12-06