

500192912

AVERTENCIA: REVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		ASO FORMULARIO QUE SUSTITUYE AL 500-6	
P.I.V.	0001491405	0 0 1	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACION CALTAISON S.A.
080 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		77334	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
OPERACIONES DE PAGO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
OPERACIONES DE IMPRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
OPERACIONES DE RENTA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
OPERACIONES DE CAPITAL CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
OTRAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
BENEFICIOS DEL 10% (8)			
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	800.00	ESTADO DE RESULTADOS	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		600 INGRESOS	
OTROS Y DODS. POR COMPRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		VENTAS NETAS LOCALES GRADUADAS CON TASA 12%	--
(1) PROVISION CUELTAS INCORPORABLES	--	VENTAS NETAS LOCALES GRADUADAS CON TASA 0%	--
OTROS Y DODS. POR COMPRAR CLIENTES RELACIONADOS	--	EXPORTACIONES NETAS	--
OTRAS CUBETAS POR COBRAR		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--
CRÉDITO TRABAJANDO A FAVOR DE LA EMPRESA (AN)	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
CRÉDITO TRABAJANDO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ATIVA ANUAL)	--	OTRAS RENTAS	--
CRÉDITO TRABAJANDO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ATIVA CORRIENTE)	--	DEVENIDOS PTOBROS LOCALES	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	OTRAS RENTAS EVENTUALES	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	UTIDA EN VENTA DE ACTIVOS FUOC	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	--
INVENTARIO DE PROD. TIENDA Y MERCAD. EN ALMACÉN	--	TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 601 AL 609)
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO REPIENTES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
SEGUNDOS PAQUETES POR ANTICIPO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
AMBIENTOS PAQUETES POR ANTICIPO		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
DIVIDENDOS PAQUETES POR ANTICIPO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		(I) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
540 ACTIVO Fijo		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	--
ACTIVO Fijo Tangible		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
TERRENOS		(I) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
EDIFICIOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INSTALACIONES		(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
MUEBLES Y ENSERES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
MAQUINARIA Y EQUIPO		(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		BALAS DE INVENTARIOS	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		SALARIOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TIEMPO DE TERCERIZACIÓN	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserve)	--
ACTIVO Fijo Intangible		BENEFICIOS SOCIALES Y INDUSINACIONES	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		GASTO PRONIÓN PARA LIBALIZACIÓN PATRÓN	--
(I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	4	HONORARIOS, COMISIONES Y DITAS A PERSONAS NATURALES	--
TOTAL ACTIVO Fijo INTANGIBLE		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	--
TOTAL ACTIVO Fijo	399 + 348	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCUPACIONALES	--
370 OTROS ACTIVOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
ACTOS DIFERIDO		ARRIBAMIENTO DE BIENES MAULLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		ARRIBAMIENTO DE BIENES AMPLIACIÓN DE SOLIDARIA	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS		COMISIÓN A DOCTORES	--
BALDOS DEUDOR DE REFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		COMBUSTIBLES	--
LA AMORTIZACIÓN ACUMULADA		LUBRICANTES	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTE LOCAL	--
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTE. DR. EXTERIOR	--
440 PAGOS CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (Sociedades y cedentes)	--
CLIENTES RELACIONADOS	--	SANITARIOS Y MATERIALES	--
CLIENTES NO RELACIONADOS	--	TRANSPORTES	--
OTROS	--	OTRAS	--
LI PROVISIÓN CLIENTES INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	--	GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	--	GASTOS DE MUEBLE	--
OTRAS	--	AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELEFONICAS	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLATO	--	NOTARIAS Y REGISTRADORES DE LA PROPRIEDAD O MERCANTILES	--
OTROS ACTIVOS	--	DEPRESIÓN DE ACTIVOS FUOC	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		AMORTIZACIONES (Inventarios e intangibles)	--
TOTAL DEL ACTIVO	328 + 399 + 379 + 487	400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE		FROVIOS CLIENTAS INCORPORABLES	
LOCALES		AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CARGO	--
DEL EXTERIOR		LOCALES	--
LOCALES		DEL EXTERIOR	--
DEL EXTERIOR		LOCATEX	--
LOCALES		AL EXTERIOR	--
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	--	LOCATEX (Informativo)	--
IR POR PAGO DEL EXERCICIO	--	AL EXTERIOR (Informativo)	--
CON BLESS	--	CARTO PROVISIONES DEUDORES	--
CON EMPLEADOR	--	LOCATEX	--
PARTICIPACIONES TRABAJADORES EXTRASORIALES DEL LAZARO	--	EN EL EXTERIOR	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (Informativo)	--	NO CUMPLIR CARGO AL GASTO	--
PROVISIONES	--	PERIODICAMENTE	--
CRÉDITO AL MERCADO	--	PERIODICAMENTE	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		PERIODICAMENTE	--
415 PASIVO DIFERIDO		PERIODICAMENTE Y CANTO A ZAR	--
ANTICIPOS CLIENTES		SALDO UTILIZADO BRUABLE	814 - 816
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 - 1824 + 817 * 36%)
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(814 - 1824 + 817 * 36%)	--
480 OTROS PASIVOS		IMPUESTO PAGADO	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS		RETENCIONES EN LAVENTES REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	--
TOTAL OTROS PASIVOS		RETENCIONES POR DEDUCIBLES ANTICIPADOS	--
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--
TOTAL DEL PASIVO	478 + 485 + 479 + 408	410 IMPUESTO A LA RENTA	800.00
DICHO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON Exactos Y Verídicos, Por lo que el		INTERESES POR MONJA	--
DEclaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos. Por lo que el declarante declara que la		MULTA	--
firmante es el representante legal		TOTAL PAGADO	800.00 + 304
DETALLE DE PAGOS DE CAPITAL			
DETALLE DE PAGOS DE DEUDORES			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC No.	NC No.	NC No.	DETALLE DE COMPENSACIONES
USD	USD	USD	Mediante Cheque, Débito Bancario, Efectivo u otras formas de pago
(CAMPO 812 Y 820 LEY No.)	REGISTRO OFICIAL N°	MES	Mediante Compensaciones
DETALLE DE CRÉDITOS			
DETALLE DE PAGOS DE DEUDORES			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC No.	NC No.	Pres. No.	DETALLE DE COMPENSACIONES
USD	USD	USD	Mediante Notas de Crédito
SELLO Y FECHA DE RECEPCION			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156438001 - Resolución N° NAC-DGER/2006-0798 a 01-12-2006