

0164117

INFORMANTE SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2007 No. FONDO/AÑO DAE SUBTÍTULO No. Expediente Índice	
P.R.C. 049113634410001		PAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CONSABSA S.A.	EXPEDIENTE 15356
500 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
OPERACIONES DE GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
RESUMEN DE DATOS			
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Caja bancos	14.31	500 PATRIMONIO NETO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	9.726,06	✓) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TITULAR	-
(✓) PROVISIÓN CUSTODIA INCORPORABLES	-	✓) APORTES DE BOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA LEGAL	-
CTMAS CUSTODIA POR COMPRAR	-	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	RESERVA DE CAPITAL	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IVA (IVA RETRIBUTO)	6.265,44	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IVA (IRPH)	415,00	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	22.164,16
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(✓) PERDIDA/ANULACIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incluye de perdidas, repartos y reservas)	1.253,33
INVENTARIO DE RAMIFICACIONES Y MATERIALES	-	(✓) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PROD. TIPO Y MERCADO, EN ALMACÉN	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	24.222,29
MERCACHILES EN TRÁNSITO	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	409 + 229 = 437,53
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	ESTADO DE RESULTADOS	
INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPO	-	500 INGRESOS	
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 12%	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 0%	44.500,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	EXPORTACIONES NETAS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	21.047,53	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
349 ACTIVO FIJO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		OTRAS RENTAS	-
TERRENOS	-	DIVIDENDOS PERICIOSOS LOCALES	-
EDIFICIOS	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CRÍSIS EN PROCESO	-	UTILIDAD DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
INSTALACIONES	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (informe)	-
MUEBLES Y ENSERES	1.20,00	TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 501 AL 509) 74.500,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	710 COSTOS Y GASTOS	
NAVES, ALMACÉNES, BARACAS Y BODEGAES	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
ESTOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	10,00	COMPRA DE BIENES LOCALES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	3.400,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLE	-	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(✓) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	COMPRA DE BIENES LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
(✓) DEPRECIACIÓN ACUMULADA CELERADORA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3.849,00	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
MANUAL, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BIENES	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(✓) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	24.937,53	BAJA DE INVENTARIOS	-
370 OTROS ACTIVOS		EJERCICIOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES	
ACTIVO INIFERIOR		ASOCIACIONES DE SOCIEDADES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	ASOCIACIONES DE SOCIEDADES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
SALDO DEUDA DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaración año 2006)	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
OTROS ACTIVOS INIFERIORS	-	CONSUMIBLES	-
(✓) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	LUBRICANTES	-
TOTAL ACTIVO INIFERIOR	0,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRIMAMIENTO DE MERCANTIL LOCAL	-
ACTIVOS CONTINGENTES Y CONDICIONALES		ARRIMAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
PROVISIONES	-	SEGURIDAD Y RECLAMOS (derechos y sanciones)	-
DEUDA A MUTUO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0,00	TRANSPORTE	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informe)	-	GASTOS DE GESTIÓN (gastos de administración, telefonía y clientes)	-
TOTAL ACTIVO	309 + 399 + 409 = 707	GASTOS DE VUE	-
400 PASIVO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPRIETAT O MERCANTILES	-
410 PASIVO CORRIENTE		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
LOCALES	-	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIAZIÓN ACUERDO A VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES (bienes e intangibles)	-
DEL EXTERIOR	-	PROVISIÓN CUSTODIA INCORPORABLES	-
CON UN ADMINISTRADOR TRIBUTARIO	-	AJUSTES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
IP POR PAGAR DEL EXERCICIO	414,10	DEPARTO PROVISIONES DEUDORES	-
CON LIQUIDEZ	-	DEPARTO PROVISIONES DEUDORES	-
CON EMPRESAS	-	DEPARTO PROVISIONES DEUDORES	-
PARTICIPACIÓN EN TRABAJADORES (excluyendo el capital)	-	DEPARTO DE CARGAS AL DATO	-
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)	295,96	FONDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES	-	PERIODOS EN CARTILLA	-
DEUDA A MUTUO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	72.526,43
TOTAL PASIVO CORRIENTE	115,24	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 796 = 0
LOCALES	-	PERÍODO DEL EJERCICIO	699 - 796 = 0
DEL EXTERIOR	-	(✓) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	249,96
LOCALES	-	(✓) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Dividendo ímpuesto 0%)
DEL EXTERIOR	-	(✓) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Dividendo ímpuesto 0%)
CON UN ADMINISTRADOR TRIBUTARIO	-	(✓) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
IP POR PAGAR DEL EXERCICIO	-	(✓) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
CON LIQUIDEZ	-	(✓) AJUSTE POR PRECIO DE TRANSFERENCIA	-
CON EMPRESAS	-	UTILIDAD GRANDE 091-092-093-095-097-098-099-099-111-112-113	1.633,11
PARTICIPACIÓN EN TRABAJADORES (del exterior)	-	PERSONA 091-092-093-095-097-098-099-099-111-112-113	1.633,11
ADQUISICIÓN POR RELACIONADAS	-	INVESTIMENTO Y CAPITALIZACIÓN	-
ADQUISICIÓN POR TERCEROS	-	SALDO UTILIDAD GRANDE 814 - 817 = 0	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 18% + 817 * 28%)
PROVISIONES	-	IMPUESTO ALCAPADO	-
CRÉDITO A MUTUO	-	RETENCIONES EN EL FONDO REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0,00	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADO	-
470 PASIVO DIFERIDO		RETENCIONES POR AGREGADOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
ANTICIPO CLIENTES	-	CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	0,00	SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE 0184-019-020-021-022-023 = 0	325,72
480 OTROS PASIVOS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 0184-019-020-022-023 = 0	-
IMPRESOS ANTICIPADO	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL OTROS PASIVOS	0,00	IMPUESTO PROXIMO AÑO 0184-019-020-022-023 = 0	-
PASIVOS CONTINGENTES (informe)	-	IMPUESTO DE IRPF PERSONA 0184-019-020-022-023 = 0	-
TOTAL DEL PASIVO	400 + 409 + 409 = 400	IMPUESTO VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		IMPAGO PREVIO	-
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 901 =
INTERESES POR MOROS	-	INTERESES POR MOROS	-
MULTAS	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 =
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-	MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
INC. No. _____ INC. No. _____ INC. No. _____ INC. No. _____	INC. No. _____ INC. No. _____ INC. No. _____ INC. No. _____	INC. No. _____ INC. No. _____ INC. No. _____ INC. No. _____	
LETRA _____ USD _____ USD _____ USD _____	LETRA _____ USD _____ USD _____ USD _____	LETRA _____ USD _____ USD _____ USD _____	
REGISTRO OFICIAL N.º _____		REGISTRO OFICIAL N.º _____	
CAPÍTULO 32 y ARTÍCULO 100		DETALLE DE COMPENSACIONES	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS C.A. - RUC 0900158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-2006

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0900158436001

556 17:00:22 04/09/2006 2.1 Identifica

DN 3329 PA00 IMPUESTOS RD

TIP. I.P.T.: 101 IMPD. A LA RENTA Y P

Sticker N.º: 57-003-015746-6

056039 MAICO BOLIVARIANO