

0149429

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

NAC: 0 9 9 1 3 5 5 4 6 4 0 1

IMPORTE DE IMPUESTOS, A. EXPEDIENTE: 78866

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	800.00
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	51.190.22
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	2.731.26
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA LEGAL	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA FISCALITATIVA Y ESTADÍSTICA	7.392.80
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA DE CAPITAL	-
		RESERVA POR VALUACIÓN COMERCIALES Y OTRAS	-
		UTILIDAD DEL EJERCICIO AJUSTADA POR IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
		(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
		(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
		UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	2.696.87

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	177.472.28
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON DEDUCCION	206.49
CASH BANCOS	-	EXPORTACIONES NETAS	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	31.323.38	INGRESOS FINANCIEROS DEL EXTERIOR	-
CITAS Y VOUCHER POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	1.709.27	INGRESOS FINANCIEROS	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	-	OTRAS RENTAS	-
CITAS Y VOUCHER POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	6.823.00	INGRESOS POR RENTAS LOCALES	-
CHEQUES CANCELADOS POR COBRAR	1.726.76	INGRESOS POR RENTAS EXTRANJERAS	-
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	4.777.96	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA INFO EMPRESAS)	2.647.81	INGRESOS POR REEMBOLSO (Impuestos)	177.878.76
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	783.87	TOTAL INGRESOS (NUMER DEL 901 AL 909)	177.878.76
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	11.771.87		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		
INVENTARIO DE PROD. TERMIN Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		
MERCADERÍA EN TRÁMITE	-		
INVENTARIO REESTRUCT. PROGRAMADAS Y ACCIONES	1.049.88		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
APORTES PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
DIFERENCIALES PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	878.30		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	59.891.34	700 COSTOS Y GASTOS	
340 ACTIVO FIJO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	24.780.44
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	74.710.89
TERRENOS	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	-
EDIFICIOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	11.771.87
GRABES EN PROCESO	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	-
INSTALACIONES	-	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MUEBLES Y UTENSILIOS	3.900.16	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
MADURINARIA Y EQUIPO	2.677.81	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
MOVES AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES	-	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	3.860.57	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	-	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	225.00	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	9.229.36	VALOR DE BIENES TANGIBLES	-
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VALORES FIJOS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	1.829.88	BIENES SUAVES Y DEMÁS REPARACIONES	27.699.38
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.829.88	BIENES SUAVES Y DEMÁS REPARACIONES AJUSTES DE TERCERIZACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	3.612.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.678.11
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIAL	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	388 + 398	REPARACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ACTIVO DIFERIDO		AMORTIZACIONES DE BIENES AJUSTES DE PERSONAS NATURALES	7.821.48
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	AMORTIZACIONES DE BIENES AJUSTES DE PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE INSTITUCIÓN, EDUCACIÓN Y OTRAS	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	1.600.00
BALSO DEDUCCION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (deducciónes info 2004)	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	52.48
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	COMBUSTIBLES	1.378.68
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	LUBRICANTES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	APRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		APRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesantías)	390.73
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	195.60
OTROS	-	TRANSPORTE	513.86
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	GASTOS DE GESTIÓN (legislación a nivel nacional, tributaciones y otros)	1.216.61
OTROS	-	GASTOS DE VALOR	83.00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	6.280.14
OTROS ACTIVOS	-	NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.230.14
ACTIVOS CONTINGENTES (información)	-	PREPAGACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	384.62
TOTAL DEL ACTIVO	388 + 398 + 370 + 400	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	-
400 PASIVO	54.220.22	AMORTIZACIONES (información e intangibles)	-
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	-
LOCALES	11.836.62	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALS	1.846.22
LOCALS	142.67	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALS	-
LOCALS	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALS (información)	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2.126.31	AL EXTERIOR (información)	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.063.08	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	7.899.10
CON EL IRAF	33.174	LOCALS	-
CON EMPLEADOS	4.282.92	DEL EXTERIOR	-
RETRIBUCIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	898.78	PARA QUE SE CARGA AL GASTO	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
CREDITO MUTUO	-	TOTAL CREDITOS Y DEBITOS	173.100.23
TOTAL PASIVO CORRIENTE	20.392.90	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699.799 + 3
LOCALS	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699.799 + 3
DEL EXTERIOR	-	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	988.78
LOCALS	6.114.24	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabaja cargo 907)	-
DEL EXTERIOR	-	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trabaja cargo 906)	-
LOCALS	-	EN EL PAIS	104.80
DEL EXTERIOR	-	EN EL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA BENEFICIAR INGRESOS EXENTOS	-
ADQUISICIONES POR RELACIONES	-	(1) GASTOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. DEL 15%	-
ADQUISICIONES POR TERCEROS	-	OTRAS RENTAS EXENTAS 903-905-906	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRIAL	-	(1) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES	-
PROVISIONES	-	(1) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
CREDITO MUTUO	-	(1) AJUSTE POR PERÍODOS DE TRANSFERENCIA	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	6.114.24	UTILIDAD SIMILAR 801-802-803-804-805-806-807-808-809-910-911-912-913-914	4.916.24
470 PASIVO DIFERIDO		PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-910-911-912-913-914	-
ANTICIPIO CLIENTES	-	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	814.816
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO (914 + 915 + 917 + 918)	4.916.24
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(1) ANTICIPIO PAGADO	1.900.90
480 OTROS PASIVOS		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	2.647.81
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
PASIVOS CONTINGENTES (información)	-	(1) CREDITO TRIBUTARIO EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL DEL PASIVO	400 + 440 + 470 + 480		1.645.82

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASI EN LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE ESTE LIBRO DE DECLARACIÓN (Art. 10) de la Ley 13779 del 2004.

PARA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 PARA CONTADOR: *[Firma]*
 NOMBRE DEL CARIBO ATRIBUÍDO: **EDUARDO REVELO BERTUDEZ**
 C.I. No. **9.913.554.640.1** RUC No. **9.913.554.640.1**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: **0149429**
 DETALLE DE CONFIRMACIONES: **0149429**
 CAMPO #123: **0149429** LEY No. **13779** REGISTRO OFICIAL No. **0149429**
 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE REGISTROS PÚBLICOS POLIGRAFICA C.A. - RUC 990100001 Resolución N° NAC-DGER2006-0788 a 01-12-06

BELLO YECHEA DE RECEPCION
 22 ABR 2007
 37465