SRI — DECLARACIÓN — FORMULARIO 101

50 04 [illegible]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados tiempo completo
2006	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991350365001	BOPAL SHIPPING SERVICES S.A	77490

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA BANCOS	311	1.117,72	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	1.683,55
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	RESERVA LEGAL	504	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RESERVA DE CAPITAL	506	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	11,63
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cotejar de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	38,07
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	2.533,25
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	425,53	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	2.533,25
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	30.837,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	1.543,25	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS	350	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS	351	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO	352	-	INGRESOS POR REMOLCEO (INFORMATIVO)	610	-
INSTALACIONES	353	-	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	30.837,00
MUEBLES Y ENSERES	354	1.100,00	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	355	-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	356	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	1.365,18
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	357	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	3.030,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	358	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	359	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	360	110,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	361	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	990,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	370	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	371	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	379	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
370 OTROS ACTIVOS		-	BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	20.677,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	380	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	381	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	382	-	BENEFICIOS SOCIALES	717	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	383	-	GASTO PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL	718	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	384	-	HONORARIOS PROFESIONALES PERSONAS NATURALES	719	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	389	-	REMUNERACIÓN A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		-	HONORARIOS ADMINISTRADORES Y PRESTACIÓN SERVICIOS OCASIONALES	721	-
CLIENTES RELACIONADOS	390	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	391	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	-
OTROS	392	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	393	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	394	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	-
OTRAS	395	-	COMBUSTIBLES	727	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	396	-	LUBRICANTES	728	-
OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	400	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	499	2.533,25	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	2.451,82
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	-
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	-
LOCALES	401	-	GASTOS DE VIAJE	735	-
DEL EXTERIOR	402	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	3.253,28
LOCALES	403	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	-
DEL EXTERIOR	404	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	-
LOCALES	405	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	-
DEL EXTERIOR	406	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	-
CON EL IESS	409	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-
CON EMPLEADOS	410	-	LOCALES	744	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	-	AL EXTERIOR	745	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	-	LOCALES	746	-
PROVISIONES	413	-	AL EXTERIOR	747	-
CRÉDITO A MUTUO	414	-	LOCALES (INFORMATIVO)	748	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	-	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	-
LOCALES	421	-	LOCALES	751	-
DEL EXTERIOR	422	-	DEL EXTERIOR	752	-
LOCALES	423	-	NO QUE SE CARGA AL GASTO	753	-
DEL EXTERIOR	424	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	-
LOCALES	425	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	-
DEL EXTERIOR	426	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	30.777,28
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	427	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	428	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	59,72
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	429	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	430	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	8,96
PROVISIONES	431	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
CRÉDITO A MUTUO	432	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	-	EN EL PAIS	806	-
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES	470	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x15%	810	-
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
INGRESOS ANTICIPADOS	480	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-806-808+809+810-811-812+813>0	814	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 479 + 489	499	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-806-808+809+810-811-812+813<0	815	-
			(-) UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
			(-) UTILIDAD EMPRESARIAL SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	50,76
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	12,69
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	12,69
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820 - 822)	826	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	827	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827	828	12,69
			INTERESES POR MORA	829	0,38
			MULTAS	830	1,14
			TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831	14,21
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	832	14,21			
MEDIANTE COMPENSACIONES	833	-			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	834	-			

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.U)

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS PALACIO — CI No. 0906067336

NOMBRE: MONICA ANDRADE — RUC No.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No. -	N/C No. -	NC No. -	NC No. -
USD -	USD -	USD -	USD -
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Recl. No. -	Tresd. No. -		
USD -	USD -		
AÑO	MES	DÍA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990155436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 e 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

432 13:25:53 07/12/2007 0 1 dvarelar
UN 5070 9960 INFOSEIS H:N
Cdp.Impto.: 101 INFTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-04-13-0030-1
0514.21 NARO BOLIVARIANO