50 0092107

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Expediente bajo norma
2006	--	15

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991423891001	VITROACEROS S.A.	79684

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	3.000.000,00
CAJA BANCOS	181.624,45	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	785,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2.890.652,89	RESERVA LEGAL	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--	RESERVA DE CAPITAL	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	142.866,59	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.085.117,04	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	75.378,96
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA pago anticipo)	440.787,26	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	120.486,32	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reserva)	124.797,45
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	991.054,22	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	1.308.082,62	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	3.200.961,41
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	17.344.745,07
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	--		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	2.548.643,57	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	2.559.559,98		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	9.100,09	**600 INGRESOS**	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	45.587,39	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	15.739.017,77
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	EXPORTACIONES NETAS	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	245.058,29	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--
340 ACTIVO FIJO	12.568.620,71	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.208,71
ACTIVO FIJO TANGIBLE		OTRAS RENTAS	--
TERRENOS	286.777,57	OTRAS RENTAS EXENTAS	7.441,13
EDIFICIOS	430.690,12	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
OBRAS EN PROCESO	--	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	--
INSTALACIONES	111.929,92	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	15.747.667,61
MUEBLES Y ENSERES	15.595,92	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	4.436.584,08	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	277.667,81	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.386.601,10
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	237.075,81	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.206.014,84	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	847.455,32
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	293.792,20
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4.590.306,39	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	9.599.974,13
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	991.054,22
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	990.654,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1.308.082,62
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	2.298.482,12
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 398	4.590.306,39	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2.548.643,57
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	--
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	107.123,42
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	--	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	610.148,90
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	--	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	24.831,57
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (deterioro año 2004)	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	29.364,52
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	185.817,97	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	86.594,83
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	185.817,97	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	--
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
CLIENTES RELACIONADOS	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	98.189,52
CLIENTES NO RELACIONADOS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
OTROS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	10.687,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	--	COMISIÓN A SOCIEDADES	38.125,82
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	2.156,20
OTRAS	--	COMBUSTIBLES	8.584,21
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	--	LUBRICANTES	12.306,72
OTROS ACTIVOS	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	16.347,57
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	--
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	94.432,61
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 + 397	17.344.745,07	SUMINISTROS Y MATERIALES	23.869,77
400 PASIVO		TRANSPORTE	146.334,08
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (Agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	10.534,95
LOCALES	2.682.237,53	GASTOS DE VIAJE	35.101,24
DEL EXTERIOR	411.306,42	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	73.486,93
LOCALES	4.343.311,21	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	3.432,00
DEL EXTERIOR	2.037.500,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	39.735,72
LOCALES	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	641.391,64
DEL EXTERIOR	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	--
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	206.921,37	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	59.506,76
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	104.936,82	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	896,87
CON EL IESS	24.296,60	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
CON EMPLEADOS	5.952,58	LOCALES	1.145.563,35
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	40.541,34	AL EXTERIOR	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	--	LOCALES	--
PROVISIONES	--	AL EXTERIOR	--
CRÉDITO A MUTUO	--	LOCALES (INFORMATIVO)	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9.857.003,87	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
LOCALES	--	LOCALES	548.635,50
DEL EXTERIOR	1.997.417,32	DEL EXTERIOR	--
LOCALES	2.289.362,47	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	--
DEL EXTERIOR	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
LOCALES	--	PÉRDIDAS EN CARTERA	--
DEL EXTERIOR	--	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	40.812,28
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	--		15.477.392,00
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	--	**500 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	270.275,61
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	--
PROVISIONES	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	40.541,34
CRÉDITO A MUTUO	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	--
470 PASIVO DIFERIDO	4.286.779,79	EN EL PAÍS	190.013,02
ANTICIPO CLIENTES	--	EN EL EXTERIOR	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Mtill. 3, 25%)	--
490 OTROS PASIVOS		A OTRAS RENTAS EXENTAS (609-608) x 25%	--
INGRESOS ANTICIPADOS	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--
TOTAL OTROS PASIVOS	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	--
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	--
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 499	14.143.783,66	= UTILIDAD GRAVABLE 691-692-693-694-695-696+697+698-699-719-811-812-813>0	419.747,29
		= PÉRDIDA 691-692-693-694-695-696+697+698-699-719-811-812-813<0	--
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	--
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	419.747,29
		(-) ANTICIPO PAGADO	104.936,82
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	120.486,32
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	--
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	--
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	--
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	15.549,50
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 601-602-603-604-605-606-607-608-609-611-612-613>0	--
		900 VALORES A PAGAR	
		PAGO PREVIO	--
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	--
		INTERESES POR MORA	--
		MULTAS	--
		TOTAL PAGADO 909 + 910 + 911 + 912 + 913 + 914	--

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MANUEL SUAREZ — C.I. No. 0904497381

NOMBRE: VICTOR HUGO PEZO — RUC no. 0901439414001

MEDIANTE CHEQUE, DINERO EN EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	--

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — FRANQUICIA DE SOCIEDADES — 11 MAY 2007 — Roddy Constante L.

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC No.	NC No.	NC No.
USD	USD	USD

CAMPO 812 Y 823 LEY No.: REGISTRO OFICIAL No.:

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD

AÑO: MES: DÍA:

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990195400001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

818 17:00:44 04/30/2007 04 1 Usuario
DN 3208 PROD INPUESTOS N-D
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
SUCURSAL No.: 37-NCF-002007-2
0990.00 SALDO DEL CONTRIBUYENTE