

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
		AÑO	Nº. FORMULARIO DUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2006	No. Empleados bajo Nómina
R.F.C.	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACION	EXPEDIENTE	
0991443746001	PAOL S.A.	81126	
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE	500 PATRIMONIO NETO		
CAJA BANCARIA	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	200,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	
CTMA Y DODA, POR COMPRAR O VENDER NO RELACIONADOS	APORTES DE BOCOS O ACCIONETAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	
(3) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	RESERVA LEGAL	-	
CMIA Y DOO, POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RESERVA DE CAPITAL	5,20	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VAL)	RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA, RENTA ANTE SISTEMA	UTILIDAD NO DISFRUTADA DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANTE SISTEMA)	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Reservas de Participación y Reserva)	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	(2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PATRIMONIO NETO	203,80	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL PAGOS A PROVEEDORES	409,96	
INVENTARIO EN ALMACÉN	TOTAL UTILIDAD	203,74	
PERCADERIA EN TRAMITO			
INVENTARIO REFRESCOS, LIMONADAS Y ACCESORIOS			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO			
ARrendamientos pagados por anticipado			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	600 INGRESOS		
EDIFICIOS	VENTAS NETAS LOCALES DIARIAS, SEMANALES Y MES	-	
OTRAS EN PROGRESO	VENTAS NETAS LOCALES DIARIAS, SEMANALES Y MES TASA %	-	
INSTALACIONES	EXPORTACIONES NETAS	-	
MUEBLES Y ENSERES	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-	
MÁQUINAS Y EQUIPO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
NAVE, ASTRONAUTICA, BANCAZAS Y SIMILARES	OTRAS RENTAS	-	
ESQUPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	DIVIDENDOS PRINCIPALES LOCALES	-	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	INTERESES DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-	
(3) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	INGRESOS POR RESERVAS (INFORMATIVO)	-	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO, EXCEPCIONES Y OTROS ACTIVOS TANGIBLES, EXCEPCIONES Y OTROS ACTIVOS TANGIBLES	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCHAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	700 COSTOS Y GASTOS		
(3) AMORTIZACION ACTUAL AQUA	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
370 OTROS ACTIVOS	IMPORTEACIONES DE BIENES	-	
ACTIVO DEFERIDO	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, DIFUSIÓN Y OTROS	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencias año 2000)	IMPORTEACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
OTROS ACTIVOS DEFERIDOS	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
(3) AMORTIZACION ACUMULADA	INVENTARIO DE BIENES FINICIOS Y PRODUCTOS EN PRECIO	-	
TOTAL ACTIVO DEFERIDO	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES FINICIOS Y PRODUCTOS EN PRECIO	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO	INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS	-	
CLIENTES RELACIONADOS	INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	BAJA DE INVENTARIO DE BIENES	-	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	SALDO DE INVENTARIO DE BIENES	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			
OTRAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			
OTROS ACTIVOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO DEFERIDO			
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	TRANSPORTE		
DEL EXTERIOR	GASTOS DE DISTRIBUCIÓN (gastos a socios, independientes, clientes)	-	
LOCALES	GASTOS DE VUELO	-	
DEL EXTERIOR	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	
LOCALES	NOTARIOS Y RESTRABADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	
DEL EXTERIOR	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y GIE	-	
LOCALES	DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	-	
DEL EXTERIOR	DEPRECACION DE EQUIPO Y VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	AMORTIZACIONES (INVENTARIOS Y INTANGIBLES)	-	
IN P/ PONER EL PAGO DEL EJERCICIO	PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	-	
CON EL IESS	AMORTIZACIONES Y GASTO POR EFECTIVOS DE CAMBIO	-	
DON EMPLEADOS	AMORTIZACIONES Y GASTO POR EFECTIVOS DE CAMBIO	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y GIE POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (MAYORIAS)	DEL EXTERIOR	-	
PROVISIONES	NAVAZ QUE SE CARGA AL BASTO	-	
DÉBITO A MUTUO	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	PÉRDIDA EN CARTERA	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO	TOTAL CONTOS Y MONTOS	-	
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES	DEL EXTERIOR	-	
DEL EXTERIOR	NAVAZ QUE SE CARGA AL BASTO	-	
LOCALES	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-	
DEL EXTERIOR	PÉRDIDA EN CARTERA	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de exento)	TOTAL CONTOS Y MONTOS	-	
ADQUISICIONES POR RELACIONADOS	600 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ADQUISICIONES POR TERCEROS	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 >	
PROVISIONES PARA JURISDICCION TRIBUTARIA	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 <	
PROVISIONES	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	
CRÉDITO A MUTUO	(1) 100% DEDICACIONES PERSONALES EXENTOS (Transfer campo 607)	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	(1) 100% OTROS RENTAS EXENTAS (Transfer campo 608)	-	
470 PASIVO DEFERIDO	EN EL PAIS	-	
ANTICPO CLIENTES	EN EL EXTERIOR	-	
OTROS PASIVOS DEFERIDOS	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	
TOTAL PASIVO DEFERIDO	600,00 X 1,15%	-	
480 OTROS PASIVOS	AMORTIZACION DE PERIODAS TRIBUTARIAS ANTES ANTIGUAS	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDICACIONES	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	(1) AJUSTE POR Precio DE TRANSPIRENCIA	-	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	UTILIDAD SÍMILAR	601 620 80 605 695 450 700 700 608 610 611 612 613 614 615 616	
TOTAL DEL PASIVO	PÉRDIDA	-	
DECLINO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVEN (Art. 101 De la Constitución Política de la República)	REINVENTRY Y CAPITALIZADA	-	
	SALDO UTILIDAD GRANVABLE 614 - 616	-	
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 18% - 617 * 38%)	-	
	ANTICPO PAGADO	-	
	INTERESES EN LA PUEBLE REALIZADAS EN EL SERVICIO FISCAL	-	
	ESTACIONES POR DEDICACIONES ANTICIPADAS	-	
	ESTACIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO O DIFERENCIAS POR LEYES ESPECIALES	-	
	ALTA A FAVOR CONTRIBUYENTE 616 * 0.18 * 617 - 620 2854	-	
	DEDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 616 * 0.18 * 617 - 623 833 + 6	-	
	CÁLCULO DEL ANTICPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	
	ANTICPO PREDICARIO (6.8 * 616 - 617 * 618)	-	
	900 VALORES FINAIS Y PAGAR Y FORMA DE PAGO	-	
	PAGO PREVIO	-	
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699 - 601	
	INTERESES POR MORA	-	
	MULTAS	10,00	
	TOTAL PAGADO	699 + 601 + 10,00	70,00
	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE COMPROMISOS	
	NCV No. - ING No. - INV No. - LNU No. - Resp. No. - Rec. No. -	DETALLE DE COMPROMISOS	
	(60) - USD - LNU - USD - LNU - USD - VED - VED - VED - VED -		
	(CAMPO 612 Y 620 LETRA A) INGRESO OFICIAL (A)		
	COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 Resolución 8170104 DGER - 029/03/04		