

180 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 170251156001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: REPRESENTACIONES CAZA ALFREDO CAZA S.A. EXPEDIENTE: 8175

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	189,324,58	2.400,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
CHEQUE Y VOUCHER POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	198,800,45	1.200,00
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	7,142,83	
CHEQUE Y VOUCHER POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	246,061,24	
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	5,741,25	
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LAS EMPRESAS E INDEBITOS RELACIONADOS		
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LAS EMPRESAS E INDEBITOS RELACIONADOS	12,290,19	118,600,18
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		43,393,23
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUBMATERIAS Y MATERIAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	145,603,66	
MERCADERIA EN TRANSITO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO		
PREPAGOS PAGADOS POR ANTICIPO		
PREPAGOS PAGADOS POR ANTICIPO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	790,638,56	
TERRENOS		
EDIFICIOS		
OBRAS EN PROCESO		
MEBLACIONES		
MAQUINARIA Y EQUIPO	5,604,44	
MAQUINARIA Y EQUIPO	3,856,68	
MOVILES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	15,071,83	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERÍA MÓVIL	72,498,44	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
(1) REPARACIONES ACUMULADAS ACTIVO FIJO	36,523,06	
REPARACIONES ACUMULADAS ACTIVOS TANGIBLES		
EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERÍA MÓVIL		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	15,698,35	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE SUAVES Y OTROS SIMILARES		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO	15,698,35	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		
SALDO GASTOS DE DESPESAS CAMBIANDO TRIBUTACIONES ANTE 2006	1,720,00	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,720,00	
CLIENTES RELACIONADOS		
CLIENTES NO RELACIONADOS		
OTROS		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		
OTROS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		
ACTIVOS CONTINGENTES (PROVISIONES)		
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 340 + 370 + 400	808,036,91
LOCALS	9,677,36	
DEL EXTERIOR	403,934,09	
LOCALS	191,337,35	
DEL EXTERIOR		
LOCALS		
DEL EXTERIOR		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	840,50	
PI POR PAGAR DEL EJERCICIO	14,464,41	
CON EL FISCAL	8,195,19	
CON EMPLEADOS	3,844,83	
PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	10,240,17	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (SOL. 2006)		
PROVISIONES		
CHEQUE A MUTUO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	642,303,50	
LOCALS		
DEL EXTERIOR		
LOCALS		
DEL EXTERIOR		
LOCALS		
DEL EXTERIOR		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (SOL. 2006)		
ACORDADA POR RELACIONADAS		
ACORDADA POR TERCEROS		
PROVISIONES PARA ABLACIÓN PATRIAL		
PROVISIONES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		
ANTICIPO CUENTAS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS ANTICIPADOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
PASIVOS CONTINGENTES (PROVISIONES)		
TOTAL DEL PASIVO	400 + 440 + 470 + 480	642,303,50
UTILIZADO DEL EJERCICIO	800 - 790 = 9	06,067,81
PERIODO DEL EJERCICIO	800 - 790 = 0	
(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		10,210,17
(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Traslado campo 807)		
(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslado campo 808)		
(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
(5) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (SOL. 2006)		
(6) OTRAS RENTAS EXENTAS (SOL. 2006)		
(7) AMORTIZACIÓN DE PERIENCIAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		
(9) AJUSTES POR PRECISO DE TRANSFERENCIA		
UTILIZADO DE OTRAS LEYES ESPECIALES (SOL. 2006)		
PERIENCIA		
REPARACIÓN Y CAPITALIZAR		
SALDO UTILIDAD GUARABLE	814 - 818	57,857,64
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814 - 1374 + 8177 - 8192	16,464,41
(1) ANTICIPO PAGADO		
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		12,290,19
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
(5) DEDUCCIONES TRIBUTARIAS DE DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 814 - 814 - 814 - 814 - 814	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	814 - 814 - 814 - 814 - 814 - 814	2,174,72
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 814 - 800 - 802)	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801	2,174,72
INTERESES POR MOROSIDAD		
TOTAL PAGADO	800 - 800 = 000	2,174,72

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS POLIGRAFICA S.A. - RUC 0980158420001 - Resolución 8170104 DGER - 0177 - A2826394

SELLADO Y FECHA DE RECEPCIÓN

6 ABR 2007