No. 101

DECLARACIÓN DE INGRESOS AÑO 2006

No. 50 0222843

DE CONSTITUCIÓN DE LA DECLARACIÓN: MM 2 0 0 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 7 9 1 1 1 2 3 0 0 1 0 0 1 — PATRONO O DENOMINACIÓN SOCIAL CALANIFT S.A. — EXPEDIENTE 53015

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	-	—	INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	313	-	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	-		EGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	314	-	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					315	-	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA BANCOS			341	-	42.205,77
INVERSIONES CORRIENTES			342	-	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	343	-	
		DEL EXTERIOR	344	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	345	-	71.773,55
		DEL EXTERIOR	346	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	347	-	
		DEL EXTERIOR	348	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	349	-	
		DEL EXTERIOR	350	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			351	(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (I.VA)			352	-	1.500,42
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			353	-	3.474,34
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			354	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			355	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			356	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			357	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			358	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			359	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			360	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			361	-	53,78
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			362	-	123.327,57
ACTIVO FIJO					
RAMOS (EQUIPO TERRENO)			363	-	
MAQ. AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			364	-	
MUEBLES Y ENSERES			365	-	2.407,31
MAQUINARIA, EQUIPOS E INSTALACIONES			366	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			367	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL			368	-	32.000
OTROS ACTIVOS FIJOS			369	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			370	(-)	17.145
TERRENOS			371	-	
OBRAS EN PROCESO			372	-	7.737,30
TOTAL ACTIVO FIJOS			373	-	22.940,61
ACTIVO DIFERIDO (AMORTIZABLE)					
GASTOS ANTICIPOS, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			374	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			375	-	80
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			376	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	40
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	-	40
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		380	-	
	OTRAS		381	-	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	382	-	
		DEL EXTERIOR	383	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	384	-	
		DEL EXTERIOR	385	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	386	-	
		DEL EXTERIOR	387	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	388	-	
		DEL EXTERIOR	389	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			390	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			391	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			392	-	
TOTAL DEL ACTIVO			393	-	145.811,05

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	-	
		DEL EXTERIOR	412	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	-	32.356,43
		DEL EXTERIOR	414	-	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	-	179.407,44
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	-	236.779,35
EXPORTACIONES NETAS	403	-	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	-	
OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	-	1.111,31
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	-	
OTRO INGRESO PERCIBIDO LOCALES	408	-	
OTRAS RENTAS EXENTAS: DE FUENTES PUBLICAS	409	-	
OTRAS RENTAS EXENTAS: DE OTRAS LOCALES	410	-	
OTRAS RENTAS EXENTAS: DEL EXTERIOR	411	-	
OTRAS RENTAS EXENTAS	412	-	
TOTAL INGRESOS	413	-	417.297,66
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	414	-	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (COMO INTERMEDIARIO) (INFORMATIVO)	415	-	—

COSTOS Y GASTOS

		Costos		Gastos	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	-			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	-		414	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-	38.479,55		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)			
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN BASE TÉCNICA (ARTICULO 103, RSR)	713	-	7.449,16	714	-
JUBILACIÓN PATRONAL, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN BASE TÉCNICA (ARTICULO 104, RSR)	715	-	1.020	716	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	717	-	2.339,47	718	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	719	-	5.188	720	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES POR SERVICIOS COMPRADOS	721	-		722	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	723	-	2.200	724	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	725	-	735	726	-
COMBUSTIBLES	727	-		728	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	729	-		730	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	731	-	6.225,10	732	-
TRANSPORTE	733	-		734	-
PRIMA JUBILACIÓN PATRONAL	735	-		736	-
PRIMA DESAHUCIO	737	-		738	-
PRIMA CUENTA INDIVIDUAL	739	-		740	-
OTRAS PROVISIONES	741	-		742	-
COMISIONES LOCAL	743	-		744	-
COMISIONES DEL EXTERIOR	745	-		746	-
INTERESES BANCARIOS LOCAL	747	-		748	-
INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	749	-		750	-
INTERESES COMPRADORES RELACIONADOS LOCAL	751	-		752	-
INTERESES COMPRADORES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	753	-		754	-
INTERESES COMPRADORES NO RELACIONADOS LOCAL	755	-		756	-
INTERESES COMPRADORES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	757	-		758	-
INTERESES COMPRADORES RELACIONADOS	759	-		760	-
INTERESES COMPRADORES NO RELACIONADOS	761	-		762	-
OTRAS PÉRDIDAS	763	-		764	-
MULTAS Y REPRESALIAS PENALES Y CONTABLES	765	-		766	-
OTROS PAGOS NO GRAVADOS (SEGÚN EL ESTATUTO DEL CONTRIBUYENTE)	767	-		768	-
GASTOS EN EL EXTERIOR	769	-		770	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	771	-		772	- 1156,05

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESÓRAPIDA C.A. - RUC 0990015963001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

0222843

		LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE		+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	—	+ —
		LOCALES	+	79,544		ACELERADA	+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	+	—		NO ACELERADA	+	—	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+	24,792	AMORTIZACIONES		+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		+	600,30	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1045,30	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	7097,26	+ —
		DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		+	4145,86	+ —
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	—			+	3044,56	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	—					+ 1176,03
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—					+ 30562,70
CRÉDITO A MUTUO			+	—					
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO			+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PROVISIONES			+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	163,725,64	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—					+ —
		DEL EXTERIOR	+	—					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—					+ 27,649,84
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-) —
		LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 508			(-) —
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 509+510+511+512			(-) —
		LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+ 39,492,50
		DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+ —
		DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(8*(3c1Pb)/(8-8*(8+15%))]				+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-) —
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-) —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+ —
CRÉDITO A MUTUO			+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-) —
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO			+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-) —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	—					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	—					+ 11,843,66
OTRAS PROVISIONES			+	—					+ —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—
PASIVOS DIFERIDOS			+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				11,843,66
OTROS PASIVOS			+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				+ 2,960,42
			+	163,725,64	(-) ANTICIPO PAGADO				(-) 2,456,12
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-) 988,37
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-) —
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-) —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-) —
RESERVA LEGAL			+	708,72	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-) —
OTRAS RESERVAS			+	—					+ —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	8276,53					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	—					+ 484,07
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	—					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	23649,84					1203,32
			+	17,864,59					—
			+	145,861,05	PAGO PREVIO (Informativo)				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD —	USD —	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	+ —
INTERÉS POR MORA	+ —
MULTA	+ —
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD —

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	Resol No. —	Resol No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS; POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

JANNY PALTAN — JORGE [illegible]

Detalle de identidad o No. de Pasaporte: 0908376221 — RUC No.: 0990732605001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 2-2

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

30 - 026 - 001435 - 1