50 0053012

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | Nº Empleados bajo nómina: 2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992147351300 1 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PREMONINAR S. A. | EXPEDIENTE: 83640

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	101	476,34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	36.230,09
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	5.512,36
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	1.211,30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	108	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120	32.405,37
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	301	—
EDIFICIOS	302	—
OBRAS EN PROCESO	303	—
INSTALACIONES	304	5.846,06
MUEBLES Y ENSERES	305	13.147,23
MAQUINARIA Y EQUIPO	306	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	307	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	308	15.518,50
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	309	24.654,66
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	310	43.980,12
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	311	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	312	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	319	15.986,33
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	320	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	321	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	322	—
TOTAL ACTIVO FIJO 303 + 308	323	15.986,33
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Microdolarización año 2004)	374	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	375	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	376	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	377	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	378	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	379	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	380	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	381	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	382	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	383	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	384	—
OTROS ACTIVOS	385	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	386	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	387	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 375 + 387	399	48.391,70
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	401	366,98
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — LOCALES	405	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — DEL EXTERIOR	406	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	407	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	408	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de exterior)	409	—
PROVISIONES	410	—
CRÉDITO A MUTUO	411	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	3.881,16
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	420	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	422	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	423	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	424	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	425	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de exterior)	426	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	427	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	428	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	429	—
PROVISIONES	430	—
CRÉDITO A MUTUO	431	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	472	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	484	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	—
TOTAL DEL PASIVO 419 + 439 + 479 + 489	499	3.881,16

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	33.900,00
RESERVA LEGAL	504	9.361,51
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	10.331,11
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	17.727,06
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	21.609,14
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	44.510,54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	48.391,70

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	15.540,00
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
TOTAL INGRESOS	699	15.540,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	60.251,94
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	60.251,94
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	14.179,46
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	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	713	60.251,94
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES ESTIMADOS DE TRABAJADORES	714	5.760,00
MANO DE OBRA DIRECTA — APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	715	1.179,84
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	716	1.040,00
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	717	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS, COMISIONES PERSONAS NATURALES	718	56,00
MANO DE OBRA DIRECTA — REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES RECONOCIDAS	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	722	—
MANO DE OBRA DIRECTA — ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	723	—
MANO DE OBRA DIRECTA — COMISIÓN A SOCIEDADES	724	—
MANO DE OBRA DIRECTA — PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	725	—
MANO DE OBRA DIRECTA — COMBUSTIBLES	726	—
MANO DE OBRA DIRECTA — LUBRICANTES	727	—
MANO DE OBRA DIRECTA — ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	728	6.338,86
MANO DE OBRA DIRECTA — ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	729	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y cesiones)	730	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUMINISTROS Y MATERIALES	731	246,00
MANO DE OBRA DIRECTA — TRANSPORTE	732	—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTOS GESTIÓN (agencias a accionistas, proveedores y clientes)	733	—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTOS DE VIAJE	734	—
MANO DE OBRA DIRECTA — AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	735	631,48
MANO DE OBRA DIRECTA — NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	736	—
MANO DE OBRA DIRECTA — IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	737	137,01
MANO DE OBRA DIRECTA — DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	738	7.488,49
MANO DE OBRA DIRECTA — DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	739	—
MANO DE OBRA DIRECTA — AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	740	—
MANO DE OBRA DIRECTA — PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	741	—
MANO DE OBRA DIRECTA — AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	742	—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	743	96,00
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	744	—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTOS PROVISIONES NO DEDUCIBLES — LOCALES	745	—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTOS PROVISIONES NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	746	—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTOS PROVISIONES ESTIMADAS — LOCALES	747	—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTOS PROVISIONES ESTIMADAS — AL EXTERIOR	748	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	749	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR	750	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	751	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	752	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	753	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	37.149,14
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802	21.609,14
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL País	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) 100% CONVERGENCIA NIIF PARA PYMES — CARGADOS DE OTRAS SOC. (BM X 19%)	809	—
(+) 100% CONVERGENCIA NIIF PARA PYMES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (800-808) x19%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812+813>0	814	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812+813<0	815	21.609,14
CÁLCULO DEL CAPITAL A REINVERTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
CÁLCULO DEL CAPITAL A REINVERTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	—
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823>0	825	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823 > 0	826	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	46,62
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	46,62

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALVAREZ ALCIVAR S. | NOMBRE: LESTER SEVILLA S.

CI. Nº 0905903385 | RUC Nº 0907641211001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	46,62
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C Nº —	910 N/C Nº —	911 N/C Nº —
912 USD —	913 USD —	914 USD —
(CAMPO 912 Y 925) LEY Nº —	915 —	REGISTRO OFICIAL Nº —

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. Nº —	917 Resol. Nº —	918 Resol. Nº —
919 USD —	920 USD —	921 USD —
922 AÑO —	923 MES —	924 DÍA —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 27 JUN 2006 — REGISTRO DE SOCIEDADES

28 JUN 2006

COPIA 3 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04