50 0066092

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina: 10

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791402391001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Proveedora de Instrumentos Analíticos e Industriales Proinstra S.A. | EXPEDIENTE: 86271

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	94.782.89
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	10.000.00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	385.374.09
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	9.251.94
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14.164.62
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	39.367.68
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	16.889.78
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	179.918.94
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	40.645.51
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	771.891.57
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	
EDIFICIOS	4.000.00
OBRAS EN PROCESO	
INSTALACIONES	173.103.85
MUEBLES Y ENSERES	11.090.44
MAQUINARIA Y EQUIPO	16.291.08
NAVIES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	3.152.09
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	100.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	59.656.11
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	148.081.24
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	148.081.24
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	1.225.17
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	1.138.05
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	87.12
ACTIVOS LARGO PLAZO	
SUSTITOS RELACIONADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS	
OTROS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
OTRAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 330 + 370 + 380	920.059.93
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	49.770.90
DEL EXTERIOR	68.572.66
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	47.355.11
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	19.586.47
CON EL IESS	2.640.41
CON EMPLEADOS	1.426.07
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	13.814.85
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	
PROVISIONES	5.913.14
CRÉDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209.079.61
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	9.871.31
DEL EXTERIOR	
LOCALES	309.181.65
DEL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
PROVISIONES	
CRÉDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	319.052.96
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	150.266.14
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	150.266.14
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	
TOTAL DEL PASIVO 420 + 439 + 479 + 499	678.398.71

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	12.600.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
RESERVA LEGAL	24.095.58
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
RESERVA DE CAPITAL	5.687.58
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	140.580.39
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	58.697.67
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	241.661.22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	920.059.93

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	1'402.649.66
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
EXPORTACIONES NETAS	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
REINTEGROS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	2.321.05
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
OTRAS RENTAS EXENTAS	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 699)	1'404.970.71
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	211.206.41
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	60.112.16
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701.350.24
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	179.918.94
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	120.367.09
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	15.843.48
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	13.171.65
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	62.975.47
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.711.81
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	91.582.22
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	3.443.46
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIÓN A SOCIEDADES	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	3.319.95
COMBUSTIBLES	
LUBRICANTES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	17.715.41
SUMINISTROS Y MATERIALES	4.105.07
TRANSPORTE	13.542.03
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	104.65
GASTOS DE VIAJE	29.294.62
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	9.986.73
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768.58
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5.992.62
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	21.066.44
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
AMORTIZACIÓN (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	3.853.74
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	10.868.11
LOCALES	5.400.52
AL EXTERIOR	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
LOCALES (INFORMATIVO)	
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	84.008.15
DEL EXTERIOR	
NA QUE SE CARGA AL GASTO	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PÉRDIDAS EN CARTERA	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	312.871.72
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	92.098.99
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	13.814.85
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
EN EL PAÍS	61.75
EN EL EXTERIOR	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (599.2 15%)	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (599-599.1-599.2)	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	78.345.89
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	19.586.47
(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	16.889.78
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822-823-824 > 0	2.696.69
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.4 * 816 - 820 - 822)	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827	2.696.69
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO 829 + 831 + 833	2.696.69

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.I.)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: EDWIN MONTENEGRO | NOMBRE: GLADYS SARZOSA

C.I. No. 170442533-7 | RUC No. 1703678472001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	2.696.69
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: NC No. | USD | NC No. | USD | NC No. | USD | NC No. | USD | Trans. No. | USD | Trans. No. | USD

CAMPO 812 Y 825 LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | DETALLE DE CONTRIBUCIONES: Cód. | USD | Cód. | USD | Cód. | USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 20 ABR. 2007 Ivette Jiménez

CORIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SC 01A PS IP SC-UR 1791402391001 66092 $ 2,696.69 $ 2,696.69 USD
BANRED: 0 2007/04/12 CONSEC:10010066092005 NC: 10010066092005