

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES  
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. **50 0066120**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO  
**2006**

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 No. Empleados bajo nómina

**5**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC  
**1791434048001**

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN  
**ALCABASAN REPRESENTACIONES CABRERA BASANTES CIA. LTDA.**

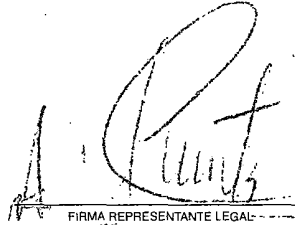
203 EXPEDIENTE  
**87800**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO. ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	14.927,30	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA	503	1.600,00	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	9.008,00	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		RESERVA LEGAL	507	320,01	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		RESERVA DE CAPITAL	509	527,17	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	46.424,37	RESERVA POR VALUACIÓN. DONACIONES Y OTRAS	512	1.459,26	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	1.343,05	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	8.972,57	
				(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	21.887,01	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	84.235,41	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329					
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330					
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331					

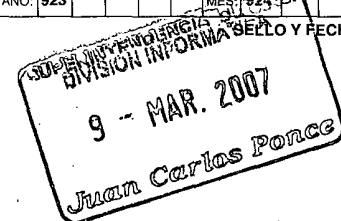
**ESTADO DE RESULTADOS**

340 ACTIVO FIJO				600 INGRESOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
TERRENOS	341				601	352,00	
EDIFICIOS	342			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		
OBRAS EN PROCESO	343			EXPORTACIONES NETAS	603	209.994,57	
INSTALACIONES	344			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		
MUEBLES Y ENSERES	345	2.738,88		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346			OTRAS RENTAS	606	423,00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	9.430,80		OTRAS RENTAS EXENTAS	608		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	32.705,36		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353			INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	24.096,61		<b>TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)</b>	699	210.769,57	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	20.778,43		<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	350,00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359 + 368	20.778,43		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
370 OTROS ACTIVOS				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		
ACTIVO DIFERIDO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	638,26		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	638,26		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723		
ACTIVOS LARGO PLAZO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	57.651,60	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	11.207,98	
	OTROS	383		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	28.589,09	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	3.995,07	
	OTRAS	389		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		
OTROS ACTIVOS	394			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	3.893,37	
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	2.119,30	
				COMISIÓN A SOCIEDADES	735	33.725,75	
				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	4.427,38	
				COMBUSTIBLES	737	3.967,39	
				LUBRICANTES	738		
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		

<b>400 PASIVO</b>				TRANSPORTE		743	1.948,17	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				GASTOS DE GESTIÓN (agajas a accionistas, trabajadores y clientes)		744	1.272,43	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		GASTOS DE VIAJE		745		
	DEL EXTERIOR	413	1.323,48	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	10.071,78	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	25.080,16	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747		
	DEL EXTERIOR	417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	367,80	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	3.655,32	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	7.873,40	
	DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750		
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	820,01	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751		
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	3.091,08	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752		
	CON EL IESE	427	2.968,94	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753		
	CON EMPLEADOS	428	1.692,30	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	855,69	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	3.717,11		AL EXTERIOR	755		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			430		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756		
PROVISIONES			431		LOCALES	757		
CRÉDITO A MUTUO			432		AL EXTERIOR	758		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			439	42.348,40	LOCALES (INFORMATIVO)	759		
					AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	760		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		761	6.950,69	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		OTROS GASTOS		762		
	DEL EXTERIOR	443		IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764		
	DEL EXTERIOR	447		PÉRDIDAS EN CARTERA		765		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	20.000,00	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		799	185.988,81	
	DEL EXTERIOR	451						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			452		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	24.780,76	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	3.717,11
PROVISIONES			459		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	
CRÉDITO A MUTUO			461		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			469	20.000,00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		806	300,66
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				EN EL PAIS		807		
ANTICIPO CLIENTES			471		EN EL EXTERIOR		808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			479		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		810	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		811		
INGRESOS ANTICIPADOS			481		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		812	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			489		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		813	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			498		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		814	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			499	62.348,40	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		815	
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 REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA CONTADOR				UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	9.000,00
						SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	12.364,31
				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	3.091,08	
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	1.339,53	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	3,52	
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821		
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822		
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823		
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0		898		
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0		899	1.748,03	
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822		897	1.542,02	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				PAGO PREVIO		901		
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 899 - 901				INTERESES POR MORA		902	1.748,03	
				MULTAS		904		
<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904						999	1.748,03	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.		
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD		
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO: 923	MES: 924	DÍA: 925	

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



1791434046001 500444150 1.748,03 1.748,03 USD  
FOLIO 4 - MAR 9 2007/03/04 CANCELA 1001054183 10. 1001054183