

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
AÑO	Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2006

No. Empleados bajo nómina

No. Impugnada bajo n.º 11

RESOLUCIÓN N° 2005-0637 INS
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

PLC	RAZÓN
-----	-------

1791706528001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

PITAVALLEY S.A.

IDENTE

88289

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO		ESTADO DE		300 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SOCORRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CASA, BANCOS		197,20		802,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				(4) CAPITAL SOCORRITO DEL PASADO, ASIGNADO EN TERCERÍA	
OTROS VALORES, POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS		30,222.32		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES				RESERVA LEGAL	
OTROS VALORES, POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS		13,073.08		RESERVA FISCAL	
OTROS VALORES, POR CONTAR CLIENTES		13,503.18		RESERVA POR VALUACIÓN, COMISIONES Y OTROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S) (RENTA POR EJERCICIOS)		1,438.01		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA GANADOS ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S) (RENTA POR EJERCICIOS)		437.73		(3) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S) (RENTA POR EJERCICIOS)				UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ganado de Funcionamiento, Ingresos y Resultados)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				(4) PERDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				TOTAL PATRIMONIO NETO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		6,425.55		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
INVENTARIO DE PROD. TOTAL Y MERCAL ALMACÉN				400 + 530	
IMPORTE DEL TRÁNSITO					
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
RESERVAS PAGADAS POR ANTICIPADO				800 INGRESOS	
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO				VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TAFIRA 1%	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO				VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TAFIRA 0%	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		63,297.75		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
340 ACTIVO FIJO				REINVESTIDOS FINANCIEROS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				OTRAS NETAS	
TERMINALES				GASTOS DE REINVESTIDOS LOCALES	
EQUIPOS				OTRAS NETAS EXTERNAS	
OBRAS EN PROCESO				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
RENTALACIONES		128,831.49		INGRESOS POR REINVESTIDO (REINVESTIDO)	
MUEBLES Y ENFERMERAS		4,886.12		TOTAL INGRESOS (SUMA DEL 601 AL 600)	
MAQUINARIA Y EQUIPO		2,446.47		73,521.15	
NIVEL, ACCESORIOS, BANCOS Y SIMILARES				710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		7,434.30		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
PARQUES DE EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMIONETAS MOVIL				COMPRA NETA LOCALES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				REINVESTIDOS EN BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
(1) DEDUCCIÓN ACUMULADA DE DEPRECIACIÓN		94,395.04		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
(2) DEDUCCIÓN ACUMULADA DE DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETAS MOVIL				COMPRA NETA LOCALES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		58,203.34		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(4) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		58 + 58		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO		58,203.34		(5) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS INFORMATIVOS	
ACTIVO DIFERIDO				SALDOS, SALVOS Y DEMAS REINVESTIDAS A TRAVÉS DE OPERACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		1,529.61		SALDOS, SALVOS Y DEMAS REINVESTIDAS A TRAVÉS DE OPERACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		420,124.33		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (seguros sociales de retiro)	
BALANCE DE DÉBITO DE DIFERENCIAL COMERCIAL (información año 2000)				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		121,000.00		GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICCIÓN PATRIAL	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		324,317.45		AMORTIZACIÓN DE OTROS INVENTARIOS PATRIALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		219,337.05		PROVISIÓN PARA OTROS INVENTARIOS PATRIALES	
ACTIVOS LARGO PLAZO				REINVESTIDOS A TRAVÉS DE SERVICIOS GUBERNAMENTALES	
CLIENTES RELACIONADOS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
CLIENTES NO RELACIONADOS				ASESORAMIENTO DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS				ASESORAMIENTO DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS				COMERCIOS A SOCIEDADES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTRAS				COMUNIDADES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO				LUGARES	
OTROS ACTIVOS				ASESORAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				ASESORAMIENTO MERCANTIL (externo y externo)	
ACTIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS				SEGURIDAD Y REASEGUROS (seguros y seguros)	
TOTAL DEL ACTIVO		330 + 580 + 170 + 580		SUMINISTROS Y MATERIALES	
400 PASIVO				TRANSPORTE	
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (gastos de administración, transporte y otros)	
LOCALS		79,474.39		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR				RENTAS, RENTAS Y REINVESTIDAS	
LOCALS				IMPAYOS Y REINVESTIDAS DE LA PROPIEDAD DE MENCIONANTES	
DEL EXTERIOR				IMPAYOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALS				DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETAS MOVIL	
DEL EXTERIOR				AMORTIZACIONES (AMORTIZACIONES E INDEMNIZACIONES)	
CASA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		42.45		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES</	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
N/C No.		N/C No.		N/C No.		Folio No.		Folio No.		Folio No.	
USD		USD		USD		USD		USD		USD	
ALAMPO BILLY LUCIA											

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución 9170104 DGIR - 0177 - A2903/04

CONSEJO DE PROFESORES ESCOLARES - 1990

Downloaded At: 11:27 11 September 2009

```

PREFILE: 0400000500085518-variables
FILE: 0400000500085518-OUT

```

TEL: 06-46000000, QUICENTRO - 06-46000000
