50 0133837

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA**

AÑO 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Declaración bajo número 3

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

1 7 9 1 8 2 7 0 1 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [redacted]

SUFICIENTE: 91,62

| | | | |
|---|---|---|---|
| **[redacted] CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL** | | **[redacted] PATRIMONIO NETO** | |
| [redacted] | — | [redacted] | 400,00 |
| [redacted] | — | [redacted] | — |
| [redacted] | — | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 26.722,58 |
| [redacted] | — | RESERVA LEGAL | 724,95 |
| [redacted] | — | [redacted] | 3.527,48 |
| **ESTADO DE SITUACIÓN** | | RESERVAS DE CAPITAL | 1.224,09 |
| **200 ACTIVO** | | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | — |
| **210 ACTIVO CORRIENTE** | | [redacted] | 3.829,49 |
| CAJA BANCOS | 4.561,92 | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO [redacted] | 3.189,48 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 773,14 | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO [redacted] | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 430,93 | TOTAL PATRIMONIO NETO | 39.734,04 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | — | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500 | 74.303,66 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | — | **ESTADO DE RESULTADOS** | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 1.344,82 | **600 INGRESOS** | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 60.793,20 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 779,09 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 23.274,47 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | — | EXPORTACIONES NETAS | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | — | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | — | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 47.667,02 | OTRAS RENTAS | — |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | — | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | — | OTRAS RENTAS EXENTAS | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | — | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | — | INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo) | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | — | TOTAL INGRESOS (SUMA DEL 604 AL 699) | 84.067,67 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | — | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 69.294,66 | **710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS** | |
| **240 ACTIVO FIJO** | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 39.990,63 |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 6.448,92 |
| TERRENOS | — | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 60.788,03 |
| EDIFICIOS | — | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 47.667,02 |
| OBRAS EN PROCESO | — | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | — |
| INSTALACIONES | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | — |
| MUEBLES Y ENSERES | 5.380,05 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | — |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | — | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | — |
| NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 4.120,23 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 5.973,24 | BAJA DE INVENTARIOS | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (EQUIPOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL) | — | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 6.868,00 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 3.572,04 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 1.427,91 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 677,39 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | — | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | — | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 2.900,00 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 300 + 305 | 3.572,04 | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | — |
| **270 OTROS ACTIVOS** | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 894,17 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 1.436,66 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 2.613,20 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | — | COMISIÓN A SOCIEDADES | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | — | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 929,00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 2.613,30 | COMBUSTIBLES | 17,86 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 1.437,56 | LUBRICANTES | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | — |
| CLIENTES RELACIONADOS | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | — |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | — | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | — |
| OTROS | — | SUMINISTROS Y MATERIALES | 363,13 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | — | TRANSPORTE | 155,48 |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | — | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 170,61 |
| OTRAS | — | GASTOS DE VIAJE | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | — | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 618,22 |
| OTROS ACTIVOS | — | HONORARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 639,61 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | — | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 1.762,81 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 387 | 74.303,66 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — |
| **400 PASIVO** | | AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles) | 809,97 |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 161,38 |
| LOCALES | 1.253,16 | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | — |
| DEL EXTERIOR | 24.844,91 | LOCALES AL EXTERIOR | 632,15 |
| LOCALES | — | LOCALES AL EXTERIOR | — |
| DEL EXTERIOR | — | LOCALES (informativo) | — |
| LOCALES | 3.162,13 | LOCALES AL EXTERIOR (informativo) | — |
| DEL EXTERIOR | — | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | — |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 13,00 | LOCALES | 1.720,60 |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 40,73 | DEL EXTERIOR | — |
| CON EL IESS | 295,18 | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 360,48 |
| CON EMPLEADOS | 3.968,54 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 584,34 | PÉRDIDAS EN CARTERA | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | — | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 80.172,06 |
| PROVISIONES | 402,63 | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| CRÉDITO A MUTUO | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 = S | 3.896,61 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 34.564,62 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 = S | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 584,34 |
| LOCALES | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | — |
| DEL EXTERIOR | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | — |
| LOCALES | — | EN EL PAÍS | — |
| DEL EXTERIOR | — | EN EL EXTERIOR | — |
| LOCALES | — | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | — |
| DEL EXTERIOR | — | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 554 * 15% | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | — | A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-609) * 15% | — |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | — | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | — |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 163,56 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | — |
| PROVISIONES | — | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812=813=S | 3.145,71 |
| CRÉDITO A MUTUO | — | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812=813=S | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | — | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 810 | 3.145,71 |
| ANTICIPO CLIENTES | — | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (813 * 15%) + (812 * 25%) | 786,43 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | — | (-) ANTICIPO PAGADO | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | — | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 779,09 |
| **480 OTROS PASIVOS** | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | — |
| INGRESOS ANTICIPADOS | — | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | — | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | — | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815-819-820-821-822-823=S | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 34.564,62 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815-819-820-821-822-823 = S | 7,34 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| **ANTICIPO PROXIMO AÑO** (Si opción de mayor valor continúa en hoja 1er. reverso) | OPCIÓN A: (819/PN)+(821-822) OPCIÓN B: (0,2*(TT)+0,4*(TC*(1+i))+0,4*(TP*(1+i)^2))/(1-i) | | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | | — |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | | | 7,34 |
| INTERESES POR MORA | | | — |
| MULTAS | | | — |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | | | 7,34 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | 7,34 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | — |

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.U)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: NELLY HURTADO — NOMBRE: JAIME FONSECA

C.I. No. [redacted] — RUC No. [redacted]

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| NC No. | NC No. | NC No. | NC No. |
|---|---|---|---|
| USD | USD | USD | USD |

CAMPO 802 y 803 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE [illegible]

| Resol. No. | Resol. No. |
|---|---|
| USD | USD |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 15 ABR. 2008 — Mercy Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

GIRA 21 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

BP 024 PS JP BP-UR 1791827090001 133937, $ 7.34 $ 7.34 USD
FACURIO 0 2006/04/07 CONSEC.100240030711 NO. 100240030711