50 0070293

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Empleados bajo nómina: 13

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791862619001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PRODUCTOS LACTEOS GUERRERO CIA. LTDA | EXPEDIENTE: 93890

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		20000.00
CAJA, BANCOS		2.869,38	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		76.018,59
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		6.592,09	RESERVA LEGAL		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—	RESERVA DE CAPITAL		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		9.814,30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		1.451,25	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		8.028,29	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		1774,93
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		104.397,86
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599		208.467,50
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		182.672,22
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		23.467,76
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	EXPORTACIONES NETAS		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		105.187,19	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		124.128,20	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS		—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		—
TERRENOS		8.000,00	OTRAS RENTAS EXENTAS		—
EDIFICIOS		—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
OBRAS EN PROCESO		—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		—
INSTALACIONES		—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)		206.094,98
MUEBLES Y ENSERES		8.976,87	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO		84.947,99	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		18.389,91	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		14.958,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		51.866,07	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		6.996,57
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		98.144,03
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		83.946,80	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		8.028,29
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		—
TOTAL ACTIVO FIJO 360 + 368		83.946,80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		11.090,34
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		640,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		309,20	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		332,80	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
CUENTES RELACIONADOS		—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		9.776,80
CLIENTES NO RELACIONADOS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
OTROS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—	COMISIÓN A SOCIEDADES		—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		9.770,96
OTRAS		—	COMBUSTIBLES		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—	LUBRICANTES		—
OTROS ACTIVOS		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 368 + 370 +397		208.467,50	SUMINISTROS Y MATERIALES		4.628,40
400 PASIVO			TRANSPORTE		
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (Teléfonos, Correos, Estibajes y otros)		
LOCALES		27.515,26	GASTOS DE VIAJE		—
DEL EXTERIOR		—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		489,00
LOCALES		—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
DEL EXTERIOR		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		—
LOCALES		75.116,17	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		16.765,80
DEL EXTERIOR		—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		952,86	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
CON EL IESS		424,35	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
CON EMPLEADOS		—	LOCALES		—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		—	AL EXTERIOR		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	LOCALES		—
PROVISIONES		—	AL EXTERIOR		—
CRÉDITO A MUTUO		—	LOCALES (INFORMATIVO)		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		104.009,64	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
LOCALES		—	LOCALES		58.346,30
DEL EXTERIOR		—	DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		—
DEL EXTERIOR		—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
LOCALES		—	PÉRDIDAS EN CARTERA		—
DEL EXTERIOR		—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		209.849,71
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		1774,93
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		—
PROVISIONES		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		—
CRÉDITO A MUTUO		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—	EN EL PAÍS		1.794,19
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR		—
ANTICIPO CLIENTES		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 36 # 17A)		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (603-608) x10%		—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
INGRESOS ANTICIPADOS		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=A		—
TOTAL DEL PASIVO 420 + 460 + 470 + 480		104.009,64	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=D		580,54
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		—
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 * 10%) + (817 * 25%)		—
			(-) ANTICIPO PAGADO		—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		—
			(-) 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=0		—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 869 - 901		—
			INTERESES POR MORA		—
			MULTAS		—
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		—

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.S.I)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Alexander Guerrero | NOMBRE: Juan Romero

C.I. No. 0911862612 | RUC No. 1791862619001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO —

MEDIANTE COMPENSACIONES —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA —

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA
17 [illegible] 2007
Ivette Jiménez

RP 010 No. TP 08 UR 1791862619001 500070293, $ 0,00 $ 0,00 USD
RECEPTOR: 2007/04/19 07:06:21.100100053652 NO. 100100053652