

50 01 02 377

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

AÑO
2006Nº FORMULARIO QUE SUBSTITUYE
-Nº EMPLEADO DEL DICTAMEN
6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

EXPERIENTE
94915-03RUC
1791886461001RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
MARCOS GOMEZ TORRES SOTO TORRES II CH. LDA.

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		600 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CALDA BANCOS	104.14	CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	38.998.89
OTRAS Y DOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	3.485.23	APORTES DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	30.81
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	185.55	RESERVA LEGAL	-
CUAL Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	-	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RESERVA DE CAPITAL	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2.223.03	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	360.25	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (RENTA)	105.47	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	15.832.78
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Suma de Participaciones, Impuestos y Retenciones)	277.29
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	23.674.21
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MATERIA EN ALMACEN	26.416.32	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	26.454.13
MERCADERIA EN TRANSITO	-	ESTADO DE RESULTADOS	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	600 INGRESOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 12%	33.801.70
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 0%	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	EXPORTACIONES NETAS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	33.046.24	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	33.046.24	RENTAS PROVENIENTES FINANCIERAS	11.757.80
340 ACTIVO FIJO	340	OTRAS RENTAS	-
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	DIVIDENDOS PROVENIENTES LOCALES	-
TERMINOS	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EDIFICIOS	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTRAS EN PROCESO	-	INGRESOS POR REMBOLSO (INFORMATIVO)	-
INSTALACIONES	-	TOTAL INGRESOS	45.567.30
MUEBLES Y ENFEROS	-	700 COSTOS Y GASTOS	
MAQUINARIA Y EQUIPO	16.867.14	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	710
NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	17.803.88
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	660.00	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	22.220.85
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	26.016.32
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	4.114.27	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL)	-	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	13.047.84	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	19.407.84	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO	329 + 340	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
370 OTROS ACTIVOS	370	SAU DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	-
ACTIVO DIFERIDO	370	SUJECOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	16.034.46
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	SUJECOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCIERIZADAS	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	APORTES A LA RESERVA SOCIAL (Gravado: 10% de retención)	471.51
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA CAMBIARIO (Empleados año 2004)	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.808.11
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITAS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370	REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
ACTIVOS LARGO PLAZO	370	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	APRENDIZADO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	6.504.48
OTROS	-	APRENDIZADO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	120.08
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD	1.388.01
OTRAS	-	COMISURTES	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	LIBRACIONES	-
OTROS ACTIVOS	-	APRENDIZADO MERCANTIL LOCAL	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	370	APRENDIZADO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	-	SEGUROS Y REASEGUROS (otras y censuras)	-
TOTAL DEL ACTIVO	329 + 340 + 370 + 380	SUMINISTROS Y MATERIALES	259.04
400 PASIVO	400	TRANSPORTE	270.00
410 PASIVO CORRIENTE	410	GASTOS DE GESTIÓN (agencias o economías, indemnizaciones y otros)	270.00
LOCALES	16.132.53	GASTOS DE VIAJE	705.06
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	50.63
LOCALES	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1.726.71
DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
LOCALES	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1.918.70	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	35.85
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	139.37	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
CON EL BIEB	1.000.78	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CON EMPLEADOS	3.487.37	LOCALES	8.00
TRANSACCIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	151.17	LOCALS	-
TRANSACCIONES CASA MATRIZ Y SUBCASALES (del exterior)	-	LOCALS EXTERIORES	-
PROVISIONES	-	LOCALS INFORMATIVOS	-
CREDITO A MUTUO	-	LOCALS EXTERIORES (INFORMATIVO)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	22.779.92	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	59.15
420 PASIVO LARGO PLAZO	420	LOCALS	110.02
LOCALES	-	DEL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALS	-
LOCALES	-	DEL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES	-	PERDIDAS EN CARTERA	-
DEL EXTERIOR	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	40.777.03
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBCASALES (del exterior)	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	800
ADQUISICIONES POR RELACIONADAS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 + 0
ADQUISICIONES POR TERCIARIOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 + 0
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	131.17
PROVISIONES	-	(1) 10% DIVIDENDOS PROVENIENTES EXENTOS (Traslado campo 807)	-
CREDITO A MUTUO	-	(1) 10% OTROS INGRESOS EXENTOS (Traslado campo 808)	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	420	EN EL PAIS	110.02
430 PASIVO DIFERIDO	430	EN EL EXTERIOR	-
ANTICIPO CLIENTES	-	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	(1) DIVIDENDOS RECORRIDOS DE OTRAS SOC. DEL PAIS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	430	(1) OTROS PASIVOS EXENTOS (808-809 + 0)	-
440 OTROS PASIVOS	440	(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	185.83
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	-
TOTAL OTROS PASIVOS	440	(1) AJUSTE POR FRECUOS DE TRANSFERENCIA	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	-	(1) UTILIDAD GRAVABLE: 601-800-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	557.49
TOTAL DEL PASIVO	430 + 420 + 430 + 440	+ PERDIDA: 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	557.49
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN. (Art. 107 de la Constitución 1994-026 y L.R.T.O.)		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815 - 816
Firma Contador		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816 - 817
Firma Contador		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 19%) + (817 * 28%)
Firma Contador		(1) ANTICIPO PAGADO	819
Firma Contador		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820
Firma Contador		(1) RETENCIONES POR INGRESOS ANTICIPADOS	821
Firma Contador		(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822
Firma Contador		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823
Firma Contador		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819-820-821-822-823-824
Firma Contador		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	819-820-821-822-823-824
Firma Contador		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	33.70
Firma Contador		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(825 * 19%) - 822 - 823
Firma Contador		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	800
Firma Contador		PAGO PREVIO	801
Firma Contador		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	33.70
Firma Contador		INTERESES POR MORA	0.58
Firma Contador		MULTAS	2.03
Firma Contador		TOTAL PAGADO	36.31

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE CONTRIBUCIONES	
Nº C. No.	Nº C. No.	Nº C. No.	Nº C. No.
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	36
37	38	39	40
41	42	43	44
45	46	47	48
49	50	51	52
53	54	55	56
57	58	59	60
61	62	63	64
65	66	67	68
69	70	71	72
73	74	75	76
77	78	79	80
81	82	83	84
85	86	87	88
89	90	91	92
93	94	95	96
97	98	99	100

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS
POLIOMARCA S.A. - RUC 0990158439001 - Resolución N° NAC-00582006-0798 a 01-12-06

FECHA DE RECEPCIÓN

13 JUN. 2007

Marco Cruz

FECHA DE RECEPCIÓN

13 JUN. 2007

Marco Cruz

FECHA DE RECEPCIÓN

13 JUN. 2007

Marco Cruz

FECHA DE RECEPCIÓN

13 JUN. 2007

Marco Cruz

FECHA DE RECEPCIÓN

13 JUN. 2007

Marco Cruz

FECHA DE RECEPCIÓN

13 JUN. 2007

Marco Cruz

FECHA DE RECEPCIÓN

13 JUN. 2007

Marco Cruz

FECHA DE RECEPCIÓN

13 JUN. 2007

Marco Cruz

FECHA DE RECEPCIÓN

13 JUN. 2007

Marco Cruz

FECHA DE RECEPCIÓN

13 JUN. 2007

Marco Cruz