

**IMPORTANTE** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102	AÑO	104	No FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No Empleados bajo nomina
	2006				44

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

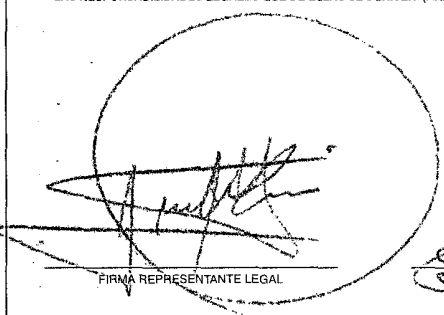
201	RUC	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203	EXPEDIENTE
	1391837662001		Tiendas mercaderías y servicios Univas Valle Trujillo C.A. Ltda		94987

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
			501	1.000,00		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	38.462,71	( ) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	503	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	39.525,63
	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	23.350,58	RESERVA LEGAL	507	1.677,03
	( ) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	930,96	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	2.354,31
	CTAS Y DOC POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		RESERVA DE CAPITAL	509	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.841,63	RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	512	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	19.375,43
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA años anteriores)	324		(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA año corriente)	325	15.007,45	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Despues de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	43.790,21
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		( ) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	127.572,66
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	371.334,93
	INVENTARIO DE PROD TERM Y MERCAD EN ALMACÉN	329				
	MERCADERIA EN TRANSITO	330				
	INVENTARIO REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331				

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			332	19.767,38	601	10.949,00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			333		602	1.566.659,72
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			334		603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			338	1.700,00	604	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			339	101.193,84	605	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			OTRAS RENTAS			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
TERRENOS	341		OTRAS RENTAS EXENTAS			
EDIFICIOS	342		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
OBRAS EN PROCESO	343		INGRESOS POR REEMBOLSO ( INFORMATIVO )			
INSTALACIONES	344		<b>TOTAL INGRESOS ( SUMAR DEL 601 AL 609 )</b>			
MUEBLES Y ENSERES	345	16.122,28	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>			
NAVES AERONAVES BARCAZAS Y SIMILARES	347		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	349	2.430,53	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
VEHICULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	351	741.235,71	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353		( ) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	91.677,93	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	357		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	669.210,64	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			( ) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MARCAS PATENTES DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	3.000,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	363	1.375,49	( ) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	1.624,51	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359 + 368	669.835,15	( ) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	377,46	SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCERIZADORAS			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL			
( ) AMORTIZACION ACUMULADA	378	526,47	HONORARIOS COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	350,99	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS			
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
CUENTAS Y DOC POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
	OTROS	383		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385		COMISION A SOCIEDADES			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		PROMOCION Y PUBLICIDAD		
	OTRAS	389		COMBUSTIBLES		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		LUBRICANTES			
OTROS ACTIVOS	394		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL			

<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		339 + 369 + 379 + 397	399	771.394,93	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	153.772,05	
<b>400 PASIVO</b>					TRANSPORTE	743	562.430,49	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>					GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	10.237,99	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		411	175.094,70	GASTOS DE VIAJE	745	3.345,75	
	DEL EXTERIOR		413		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	2.335,90	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		415	222.237,49	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		
	DEL EXTERIOR		417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	14.215,45	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES		419		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	39.707,26	
	DEL EXTERIOR		421		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750		
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		423	3.203,41	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	775,49	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		425		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	233,51	
	CON EL IESS		427	1.609,02	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		
	CON EMPLEADOS		428	4.671,37	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	56.209,59	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		429	10.927,43	AL EXTERIOR	755		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756			
PROVISIONES		431	3.010,91	LOCALES	757			
CRÉDITO A MUTUO		432		AL EXTERIOR	758			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		439	400.754,35	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	759			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>					LOCALES (INFORMATIVO)	758		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759		
	DEL EXTERIOR		443		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	222.957,97	OTROS GASTOS	761	23.396,26	
	DEL EXTERIOR		447		LOCALES	762		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES		449		DEL EXTERIOR	763	51.523,99	
	DEL EXTERIOR		451		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764			
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		455		PÉRDIDAS EN CARTERA	765		
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS		456		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	799	115.047,90,14	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>				
PROVISIONES		459		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	72.349,50	
CRÉDITO A MUTUO		461		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		469	222.957,97	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	10.927,43	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804		
ANTICIPO CLIENTES		471		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	959,59	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		479		EN EL EXTERIOR	807			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808		
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		489		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	810			
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		498		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	499	643.712,32	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		812		
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.)				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813		
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813>0	814	62.781,66	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815		
	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		(816 * 15%) + (817 * 25%)				816	
	(-) ANTICIPO PAGADO					817	62.781,66	
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					818	15.695,42	
	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					819		
	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					820	15.007,45	
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					821		
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823<0				822		
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0				823		
	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					824	637,97	
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822				825		
	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>						816	
	PAGO PREVIO						817	
	<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>		899 - 901				818	637,97
INTERESES POR MORA						819		
MULTAS						820		
<b>TOTAL PAGADO</b>		902 + 903 + 904				821	637,97	

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

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2220360 RUC. No. 1768007200004 RESOLUCIÓN No. MAC-DCFB2006-0798 a 01-12-06 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE C.I.A.S.  
DIVISION INFORMATICA  
20 MAR. 2007  
Ivette Jiménez