

500190944

IMPORTEANTE: PRIVADA LEER

TOD IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

NRO. 2006

N.º FORMULARIO QUE SUSTITUYE 50004413

N.º Empresa bajo régimen

EXPOSICIÓN

RUC 113911337246001

RANINIER COMPANY S.A.

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CTAS. Y DOCS. POR DEBITAR CUENTAS NO RELACIONADAS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

CTAS. Y DOCS. POR DEBITAR CUENTAS RELACIONADAS

OTRAS CUENTAS POR DEBITAR

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FAL)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AÑO ANTERIOR)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AÑO CORRIENTE)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍA EN TRANSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

RESERVAS PAGADOR POR ANTICIPADO

ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO

ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERMINOS

EDIFICIOS

OBRAS EN PROCESO

INSTALACIONES

MUEBLES Y ENERGES

MAQUINARIA Y EQUIPO

NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA CUENTAS DE INVENTARIO

EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVES Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIO (diferencial año 2006)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CORRIENTES (Informative)

TOTAL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCAL ES

DEL EXTERIOR

LOCAL ES

DEL EXTERIOR

LOCAL ES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

IN POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL ISS

CON EMPLEADOS

TRANSACCIONES CABA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)

PROVISIONES

CRÉDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCAL ES

DEL EXTERIOR

LOCAL ES

DEL EXTERIOR

LOCAL ES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

ACUMULADA POR RELACIONADAS

ACUMULADA POR TERCEROS

PROVISIONES PARA OBLIGACIÓN PATRONAL

PROVISIONES

CRÉDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPOS CUENTAS

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

ANTICIPOS CUENTAS

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

PASIVOS CORRIENTES (Informative)

TOTAL PASIVO

490 PASIVO DIFERIDO

PASIVOS CORRIENTES (Informative)

TOTAL PASIVO

490 PASIVO DIFERIDO

PASIVOS CORRIENTES (Informative)

TOTAL PASIVO

490 PASIVO DIFERIDO

PASIVOS CORRIENTES (Informative)

TOTAL PASIVO

490 PASIVO DIFERIDO

PASIVOS CORRIENTES (Informative)

TOTAL PASIVO

490 PASIVO DIFERIDO

PASIVOS CORRIENTES (Informative)

TOTAL PASIVO

490 PASIVO DIFERIDO

PASIVOS CORRIENTES (Informative)

TOTAL PASIVO

490 PASIVO DIFERIDO

PASIVOS CORRIENTES (Informative)

TOTAL PASIVO

490 PASIVO DIFERIDO

PASIVOS CORRIENTES (Informative)

800 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCrito, APORTADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

(1) CAPITAL SUSCrito NO PAGADO, APORTADO EN EFECTIVO

APORTES DE BANCOS O APORTES PARA FUNDACIÓN CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

RESERVA FISCAL Y DESTRUCTURA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 1%

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

DIVERGENCIAS PERCEPCIONES LOCALES

OTRAS RENTAS EXISTENTES

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

INGRESOS POR REEMBOLSO (Informative)

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

GASTOS DE INVENTARIOS

GASTOS DE INVENTARIOS Y OTROS REEMBOLSO A TRÁFICO DE TENDENCIAS

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Inclusión fondo de reserva)

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA RESERVA PATRONAL

HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITOS A PERSONAS NATURALES

REEMBOLSO A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIÓN A SOCIEDADES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

LUBRICANTES

APRENDIZAJE MERCANTIL LOCAL

APRENDIZAJE MERCANTIL DEL EXTERIOR

SEGUROS Y REEMBOLSO (Informative)

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

GASTOS DE DISTRIBUCIÓN (Seguros, estadísticas, investigaciones y otros)

GASTOS DE VIAJE

GASTOS DE ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL

AMORTIZACIONES (Inventarios e Inmuebles)

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCAL ES

AL EXTERIOR

LOCAL ES

AL EXTERIOR

LOCAL ES (Informative)

AL EXTERIOR (Informative)

GASTO PROVISIONES DEPRECIABLES

LOCAL ES

DEL EXTERIOR

IN QUE SE CARGA AL GASTO

PÉRDIDA POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PÉRDIDA EN CARTERA

TOTAL COSTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% DIVIDENDOS PERCEPCIONES EXENTOS

(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS

EN EL PAÍS

EN EL EXTERIOR

(1) GASTOS INCOBRABLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

A DIVERGENCIAS PERCEPCIONES DE OTROS

A OTROS RENTAS EXENTAS (80-400-10%)

(1) AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES

(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA

UTILIDAD GRUABLE

PÉRDIDA

INVENTARIO Y CAPITALIZACIÓN

BALDO UTILIDAD GRUABLE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) ANTICIPO PAGADO

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO PROVISIONAL

IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 099015836001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN