50 0147837

[redacted]

[redacted] DE LA RECAUDACIÓN DE LA RENTA INTERNA

[redacted] AÑO 2007 [redacted] FORMULARIO QUE SUSTITUYE [redacted] No. Secuencial bajo número 8

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1 3 9 1 7 4 5 6 6 9 0 0 1 RAZÓN SOCIAL JUVIVE CONSTRUCTORA S.A. EXPEDIENTE 95902

[redacted]		800 PATRIMONIO NETO	
[redacted]	-	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
[redacted]	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
[redacted]	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
[redacted]	-	RESERVA LEGAL	-
[redacted]	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	-
300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
[redacted] BANCOS	131,41	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
[redacted] INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	-
[redacted] CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2.640,00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
[redacted] (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	800,00
[redacted] CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	9.007,83
[redacted] OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	**ESTADO DE RESULTADOS**	
[redacted] CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	600 INGRESOS	
[redacted] CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta anticipado)	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	56.248,00
[redacted] CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta retenciones)	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	31.745,33
[redacted] INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXPORTACIONES NETAS	-
[redacted] INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
[redacted] INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.803,67	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
[redacted] INVENTARIO DE PROD. TERM. COMPRADO, EN ALMACÉN	-	OTRAS RENTAS	-
[redacted] MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
[redacted] 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 de 600, 601 al 609)	87.993,33
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	700 COSTOS Y GASTOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9.637,08	710 DE VENTAS PARA TERCEROS	
320 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	745,66
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	76.937,90
TERRENOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EDIFICIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.803,67
OBRAS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
INSTALACIONES	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
MUEBLES Y ENSERES	1.825,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y ANÁLOGOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	2.150,00	(-) 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	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
[redacted]	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	17.835,00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3.975,00	SUELDOS, SALARIO Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondos de reserva)	1.625,61
MARCAS, PATENTES, SERVICIOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO 320 + 329	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ACTIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8.930,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	395,78	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAS CAMBIARIAS (desde/hasta año 2000)	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	COMBUSTIBLES	4.778,36
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	395,78	LUBRICANTES	3.935,22
ACTIVO LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	-	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestros)	303,65
[redacted] OTROS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	362,97
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	-	TRANSPORTE	-
[redacted] INVERSIONES Y PARTICIPACIONES	-	GASTOS DE GESTIÓN (agencia o mensajería, mensajeros y otros)	-
[redacted] OTRAS	-	GASTOS DE VIAJE	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	2.874,33
OTROS INTANGIBLES		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INMUEBLES (no incluye terrenos)	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	707,56
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 360 + 370 + 397	9.007,83	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
400 PASIVO		AMORTIZACIONES (transitorias e ingresadas)	-
[redacted]		PÉRDIDA CUENTAS INCOBRABLES	-
[redacted] LOCALES	3.773,49	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
[redacted] DEL EXTERIOR	-	[redacted] LOCALES	66,98
[redacted] LOCALES	1.800,00	[redacted] AL EXTERIOR	-
[redacted] DEL EXTERIOR	-	[redacted] LOCALES	-
[redacted] LOCALES	-	[redacted] AL EXTERIOR	-
[redacted]	-	[redacted] LOCALES (informativo)	-
[redacted]	-	[redacted] AL EXTERIOR (informativo)	-
[redacted] DEL EJERCICIO	-	GASTO PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
[redacted] LOCALES	914,34	[redacted] LOCALES	239,36
[redacted]	-	[redacted] DEL EXTERIOR	-
[redacted]	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
TRANSFERENCIAS CON MATRIZ Y SUCURSALES (no incluir)	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
CRÉDITO A MUTUO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	83.153,15
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8.207,83	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	890,66
[redacted] LOCALES	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
[redacted] DEL EXTERIOR	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	133,59
[redacted] LOCALES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
[redacted] DEL EXTERIOR	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
[redacted] LOCALES	-	[redacted] EN EL PAÍS	-
[redacted] DEL EXTERIOR	-	[redacted] EN EL EXTERIOR	-
[redacted] (informativo)	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
[redacted]	-	[redacted] INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS RENTAS EXENTAS	-
[redacted] POR TERCEROS	-	[redacted] OTRAS RENTAS EXENTAS (666-665) x 18%	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
PROVISIONES	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
CRÉDITO A MUTUO	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD GRAVABLE 691 - 692 - 693 - 694 - 695 - 696 - 697 - 698 - 699 - 711 - 712 - 713 - 714 - 715 - 716 > 0	757,07
470 PASIVO DIFERIDO		+ PÉRDIDA 691 - 692 - 693 - 694 - 695 - 696 - 697 - 698 - 699 - 711 - 712 - 713 - 714 - 715 - 716 < 0	-
ANTICIPO CLIENTES	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616	757,07
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	189,27
499 OTROS PASIVOS		(-) ANTICIPO PAGADO	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO 400 + 460 + 470 + 499	8.207,83	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O BONIFICACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
DECLARO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE SE DERIVE DE ELLO, DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL ART. 101 de la Codificación de la LRTI.		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623-0	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623 > 0	-
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRIMERO AÑO (Si existe de tercer año) OPCIÓN a: 0,2% (691-692-693-694-695-696-697-698-699-711-712-713-714-715-716) OPCIÓN b: 0,4% (691-692-693-694-695-696-697-698-699-711-712-713-714-715-716)	89,32
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 627	189,63
		INTERESES POR MORA	2,39
		MULTAS	5,36
		TOTAL PAGADO	196,38
		[redacted]	196,38
		[redacted]	-
		[redacted]	-

[redacted] LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE VINUEZA V. NOMBRE: TANYA V.

[redacted]

[redacted] SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIMARCA C.A. - RUC [redacted] - Resolución N° NAC-DGER2006-0799 a 01-12-06

13 AGO 2008

COMISIÓN NACIONAL