

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
00000000000000000000	

LEER 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Empleados bajo nómina

300 ACTIVO

319 ACTIVO CORRIENTE				
CAJA BANCOS	---	---	CAPITAL SUSCRITO, ASESORIO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	---	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADQUISICION EN TESORERIA	---
CTAS. Y DOCOS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOR	---	---	APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---
(1) PROVISION CUENTAS RELACIONADAS	---	---	RESERVA LEGAL	---
CTAS. Y DOCOS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADORAS	---	---	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	---	RESERVA DE CAPITAL	---
DEPOSITO TRANSACCIONAL A FAVOR DE LA EMPRESA (REV)	800.00	---	RESERVA POR VALUACION DOMICILIARIAS Y OTRAS	---
DEPOSITO TRANSACCIONAL A FAVOR DE LA EMPRESA (S. REV)	---	---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---
DEPOSITO TRANSACCIONAL A FAVOR DE LA EMPRESA (S. REV) (S. REV) (S. REV)	---	---	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
INVENTARIO DE EJERCICIO (Prepaga de Participativos, Impuestos y Previsiones)	---	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Prepaga de Participativos, Impuestos y Previsiones)	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	---	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	400.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	---	TOTAL PATRIMONIO	1,250.00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	---		
REPOSICION EN TRANSITO	---	---		

ESTADO DE RESULTADOS

INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		600 INGRESOS
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPA		VENTAS RETAS LOCALES SWIWADES CON SINTRA 17%
INTERERES PAGADOS POR ANTICIPA		VENTAS RETAS LOCALES SWIWADES CON SINTRA 17%
INTERERES PAGADOS POR FANTOPAGO		EXPORTACIONES RETAS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INGRESOS PROVIENTOS DEL EXTERIOR
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800,00	REEMBOLSOS FINANCIEROS
840 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS
ACTIVO FIJO TANGIBLE		UNIVERSIDAD FINANCIEROS LOCALES
TERMINAL		OTRAS RENTAS EXTERAS
EQUIPOS		INGRESOS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
OTRAS EN PROCESO		INGRESOS POR REMBOLSO (INFORMATIVO)
INSTALACIONES		TOTAL INGRESOS
		(SUMAR DEL 601 AL 606)

MUEBLES Y ENERES	---	770 COSTOS Y GASTOS	---
MAGNAPURA E EQUIPO	---	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	---
MARIL AZULEMAN, BARCADA Y SIMILARES	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	---	COMPRA NETA LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMINERO MÓVIL	---	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	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA POR EL RIESGO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMINERO MÓVIL	---	COMPRA NETA LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
	---	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
MANGAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	INVENTARIO INICIAL, PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO	---		---

379 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	450.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEERIZADA	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluso fondo de reserva)	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (Reintegrables año 2004)		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERENCIALES		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
(4) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	450.00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	

ACTIVOS LARGO PLAZO		HOGARÍAS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS QUIMICOFARMACÉUTICOS	
	CLIENTES RELACIONADOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
	CLIENTES NO RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
	OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
(1) PROVISIÓN CLIENTES INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS			COMPRAS A SOCIEDADES
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PROCESAMIENTO Y PUBLICIDAD
	OTRAS		COMERCIO EXTERIOR
OTROS DANTOS ANTICIPADOR LARGO PLAZO			USUARIOS
OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)	
TOTAL CONTINGENTES	336 + 305 = 376 + 387	1.250,00		SUMINISTROS Y MATERIALES	

490 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES			GASTOS DE DESPES (alugueres y arrendamientos, mobiliarios y clientes)
DEL EXTERIOR			GASTOS DE VIAJE
DEL EXTERIOR			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
DEL EXTERIOR			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEL EXTERIOR			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
CON AMORTIZACION TRIBUTARIA			DEPRECIACION DE BASTIDOR DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL
II POR PAGAR DEL EJERCICIO			AMORTIZACIONES INVENTARIES E INVENTARIES
CON EL ISS			PROVISIONS CUENTAS INCOMPLETAS
CON EMPLEADOS			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DEPRECIACION DE CAMBIO
PARTICIPACION EN UTILIDADES POR PAGAR DEL EJERCICIO			LOCALES
TRANSPARENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)			AL EXTERIOR
PROVISIONES			LOCALES
CREDITO MUTUO			AL EXTERIOR
LOCALES INFORMATIVO			LOCALES INFORMATIVO
LOCALES INFORMATIVO			AL EXTERIOR INFORMATIVO
420 PASIVO CORRIENTE			

440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	---	LOCALES	---
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	---

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ADQUISICIONES POR RELACIONADAS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	669 -759 > 0
ADQUISICIONES POR TERCEROS	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	669 -759 < 0
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
PROVISIONES	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferido cargo 887)	
CREDITO A MUTUO	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido cargo 936)	
RENTAS DE CAPITAL Y APORTA AL AÑO	---	EN EL PAIS	

TOTAL PASIVO A CARGO FISCAL		EN EL EXTERIOR	
475 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		(a) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		A DEDUCCIONES PERMISIDAS DE OTROS B.O.C. (B.O.M. Y 15%)	
SOLAS PASIVO DIFERIDO		A OTRAS RENTAS EXENTAS (900-900 X 15%)	

TOTAL PASIVO DISPONIBLE	1				(4) AMORTIZACION DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
486 OTROS PASIVOS					(5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES
INGRESOS ANTICIPADOS	1				
TOTAL OTROS PASIVOS	1				(6) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)					+ UTILIDAD DIVISIBLE
					97-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
TOTAL DEL PASIVO	439 + 480 + 470 + 489				= PÉRDIDA
					97-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814

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 Constitución 2004-206 de la L.R.T.I.)	REINWERTIR Y CAPITALIZAR	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(010 - 1999) y (011 - 2000)	-
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(4) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		-

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-

(4) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		010-010-020-021-022-023-0
TOTAL IMPORTE A PAGAR		540.000.000.000.000.000

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL _____ FIRMA CONTADOR _____
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 01-01-2008 \$ 1.111.111,11
 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 918) - 820 - 822

NOMBRE: <u>José Tejedo</u>	NOMBRE: <u>Miriam Rúa</u>	900 VALORES A PAGAR Y
		PAGO PREVIO

C.I. No. 1203874589	RUC No. 0409380685001	TOTAL IMPUESTO A	REGISTRO DE
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERESES POR MORA	SOCIEDADES

MEDIANTE COMPENSACIONES	-	MULTAS	2.7 FEB 2011	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-	TOTAL PAGADO	902 + 903	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	Fecha	N/C No.	Fecha	N/C No.	Fecha	N/C No.	Fecha

USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO #12 Y 82) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	AÑO:	MES: DÍA:

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

196 09:40:32 07/27/2007 B-I 1540224
ON 3070 PAGO INGRESOS N-H
Cic Isento: 101 INITO, A LA GENTA Y P

Sticker No.: 32-041-00375-0
 (200.00 DASH DOLLARS)