

50 0094006

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006

FOLIO NO. FORMULARIO OJOZ SUSTITUTO

No. Empleado del Jefe

3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Nº I.D.

RAZÓN SOCIAL DENOMINACIÓN

Rivalesa S.A.

EXPEDIENTE

100336

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA RANAS

9.060,80

300,00

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

6.819,30

—

CRÉDITO Y DÉC. POR COMPRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

—

—

(1) PROVISIÓN CANTIDAD INCORPORABLES

—

—

CRÉDITO Y DÉC. POR COMPRAR CLIENTES RELACIONADOS

—

—

OTRAS CANTIDADS POR COMPRAR

230,00

—

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)

3.158,36

3.525,06

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA IMPRESA II. RENTA ANUAL COMPROB.

753,97

1.904,52

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

—

—

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

—

—

INVENTARIO DE BUNQUETOS Y MATERIALES

—

—

INVENTARIO DE PROD. TERC. Y MERCAD. EN ALMACÉN

2.485,51

224.588,00

INVENTARIO EN TRÁNSITO

—

—

INVENTARIO DE INSTRUMENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

—

—

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO

—

—

ARriendos PAGADOS POR ANTICIPO

—

—

DINEROS PAGADOS POR ANTICIPO

—

—

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

22.504,94

—

340 ACTIVO FIJO

—

—

ACTIVO FIJO TANGIBLE

—

—

TERRENOS

—

—

EDIFICIOS

—

—

OBRA EN PROCESO

—

—

INSTALACIONES

—

—

MUEBLES Y EQUIPOS

1.907,40

1.671,27

MAQUINAS Y EQUIPOS

937,73

12.022,32

FARES, AERONAVES, BANDEJAS Y SIMILARES

2.510,19

2.485,51

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

—

—

UTRERAS ACTIVAS FUERA DEL ESTADO

3.338,84

2.485,51

UTRERAS ACTIVAS FUERA DEL ESTADO (VALOR NETO)

—

—

DEPENSIÓN ACUMULADA (VALOR NETO)

—

—

EXPENSES DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

2.016,48

—

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

—

—

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USO, LÓGOS Y OTROS SIMILARES

—

—

1) AMORTIZACIÓN HACIA EL AÑO

—

—

2) AMORTIZACIÓN ATERRAMA

133,42

—

TOTAL ACTIVO FIJO

66,38

—

350 OTROS ACTIVOS

2.046,48

—

ACTIVO DEFERIDO

—

—

GASTOS DE ENSEÑANZA Y CONSTITUCIÓN

200,00

—

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOITACIÓN Y OTROS

—

—

BALZO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Indicar en pesos)

—

—

OTROS ACTIVOS INTERVIENIDOS

—

—

1) AMORTIZACIÓN ATERRAMA

—

—

TOTAL ACTIVO DEFERIDO

133,42

—

ACTIVOS LARGO PLAZO

66,38

—

410 PASIVO CORRIENTE

—

—

LOCALES

10.827,93

—

DEL EXTERIOR

319,99

1.009,34

LOCALES

—

—

DEL EXTERIOR

—

—

LOCALES

—

—

DEL EXTERIOR

—

—

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

305,89

—

1) POR PAGAR DEL EJERCICIO

675,46

—

CON EL ISS

431,07

—

CON EMPLEADOS

639,11

—

PARTICIPACIÓN EN TRABAJADORES (VALOR NETO)

455,29

—

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES (VALOR NETO)

—

—

PROVISIONES

—

—

CREDITO A MITUTO

—

—

TOTAL PASIVO CORRIENTE

13.640,74

—

440 PASIVO LARGO PLAZO

—

—

470 PASIVO DEFERIDO

657,68

—

ACTIVO CORRIENTE

—

—

OTROS PASIVOS DEFERIDOS

—

—

TOTAL PASIVO DEFERIDO

657,68

—

480 OTROS PASIVOS

—

—

IMPUESTOS ANTICIPADOS

—

—

TOTAL OTROS PASIVOS

—

—

PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)

—

—

TOTAL DEL PASIVO

14.918,42

—

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. 181 de la Constitución 2004-2005 en la LATI)

—

—

FIRMA DEL CONTRATISTA

—

—

NOMBRE:

Jorge Alcivar Y.

—

NOMBRE:

Ma. Carmen Vasta N.

—

C.I. No.:

0913393342

—

FDC. No.:

0922308115001

—

MEJOR CHEQUE, DÉCIMO BANCARIO, EFECTIVO U. OTRAS FORMAS DE PAGO

—

—

MEJOR COMPENSACIÓN

—

—

MEJOR NOTAS DE CRÉDITO

—

—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

—

—

DETALLE DE COMPENSACIONES

—

—

DETALLE DE PAGADO

—

—

DETALLE DE IMPUESTO A PAGAR

—

—

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

0,5

—

PAGO PREVIO

—

—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

899 - 901

—

INTERESES POR MORAS

—

—

MULTA

—

—

TOTAL PAGADO

302 + 903 + 604

—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

—

—

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

0,5

—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

—

—

DETALLE DE COMPENSACIONES

—

—

DETALLE DE PAGADO

—

—

DETALLE DE IMPUESTO A PAGAR

—

—

INTERESES POR MORAS

—

—

MULTA

—

—

TOTAL PAGADO

302 + 903 + 604

—

DETALLE DE COMPENSACIONES

—

—

DETALLE DE PAGADO

—

—

DETALLE DE IMPUESTO A PAGAR

—

—

INTERESES POR MORAS

—

—

MULTA

—

—

TOTAL PAGADO

302 + 903 + 604

—

DETALLE DE COMPENSACION