

0220964

IMPORTANTE: GUILAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2006

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 101.248

EXERCENTE 101248

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		500 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		510 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA, BANCOS	800,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% Y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO	
OTROS Y OTRAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CLIENTES RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTROS Y OTRAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EVENTOS	
OTROS CLIENTES POR COBRAR	600,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRAMITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		RENTAS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIA, MOBILES, OSELES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA DEL PASIVO ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		RENTAS Y SERVICIOS DE INV. MOBIL. INCL. Y DER. (grupos y leasing)	
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
INTANGIBLES		ASIA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		RENTAS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
GASTOS DE EXTINGUIR OMBARRIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
(1) PROVISIONES RECIBIDAS		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS		SUBSIDIOS, SALARIOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTRAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 320 + 370 + 380	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES		COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR		STOQUE Y RESERVA (grupos y leasing)	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALES		GASTOS FINANCIEROS	
DEL EXTERIOR		ASIA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LAJAL TRIBUTARIA		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IBSA		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		CUENTAS RECIBIDAS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		BALANCE INVENTARIOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEJABLES	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO	400 + 440 + 470 + 480	TOTAL COSTOS Y GASTOS	700 + 710 + 780
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 790 = 10
ANTICIPO CUENTAS		PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 790 = 10
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferido cargo 797
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	transferido cargo 798
PROVISIONES POR PAGAR		(1) 25% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS		(2) 10% INDEMNIDAD PERCIBIDOS BIENES	
TOTAL OTROS PASIVOS		(3) 100% OTRAS RENTAS PENSAS	
TOTAL DEL PASIVO	400 + 440 + 470 + 480	EN EL PAIS	
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR	
CAPITAL SUSCRITO O RESERVADO	800,00	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		ACTIVIDADES PERICIDAS DE OTRAS SOC	
PROVISIONES POR PAGAR A ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION		A OTRAS RENTAS EVENTOS	
RESERVA LEGAL, RESERVA RESULTADA		AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVA DE CAPITAL		(1) DEPRECIACION POR PERDIDAS TRIBUTARIAS	
OTROS RESERVAS		(2) OTRAS DEPRECIACIONES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD OBRABLE	800 - 800 = 0
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		PERDIDA	800 - 800 = 0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferido cargo 797	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	transferido cargo 798	SALDO UTILIDAD OBRABLE	818 - 817 = 1
TOTAL PATRIMONIO NETO	800,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 - 817) = 1
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 + 440 + 470 + 480 + 800,00	(1) ANTICIPO PAGO	
DECLARACION DE DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 84)		(2) RETENCIONES EN LA RENTA	
DECLARACION DE DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 84)		(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARACION DE DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 84)		SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 820 = -2
DECLARACION DE DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 84)		SALDO IMPUESTO A PAGAR	818 - 819 = -1
DECLARACION DE DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 84)		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARACION DE DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 84)		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(2) * 818 = 820
DECLARACION DE DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 84)		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DECLARACION DE DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 84)		PAGO PREVIO	
DECLARACION DE DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 84)		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 800 = 0
DECLARACION DE DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 84)		INTERES POR MORSA	
DECLARACION DE DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 84)		MULTAS	
DECLARACION DE DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 84)		TOTAL PAGADO	800 + 820 = 1620



519 12:28:11 01/10/2006 01 smartfms
 EN 3070 PAGO IMPUESTOS IBSA
 TO EMPLO. - 99 IMP. A LA RENTA Y P
 DECLAR. No. - 37-01-0264-0
 US\$0,00 BRANCO DOLIVERRANO