

50 0038130

IMPORTANTE: SÍRASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE 5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Razón Social o Denominación

Taller Mecánicos e Industriales Unión C. Ltda.

Expediente 10414

300 ACTIVO

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS

INFORMACION FINANCIERA TEMPORAL

CÓDIGO DE TIPO DE CREDITO CLIENTES NO RELACIONADOS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRELACIONABLES

CÓDIGO DE TIPO DE CREDITO CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CÓDIGO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CÓDIGO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y OTROS)

CÓDIGO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y OTROS)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO DE BIENES, TIEN Y MERCADER EN ALMACÉN

INVENTARIO EN TRANSITO

INVENTARIO INVENTOS, INVENTOS Y ACCIONES

RECURSOS PROVENIENTES POR ANTICIPO

ANTICIPO PAGO POR ANTICIPO

ANTICIPO PAGO POR ANTICIPO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENIOS

EDIFICIOS

OBRAS EN PROCESO

INSTALACIONES

MUEBLES Y ENFERMER

MAQUINARIA Y EQUIPO

NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE

EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LUJO Y OTROS BANCARIOS

(2) 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

SALDO DEUDAS DE DIFERENCIAS CAMBIARIO (dependiente del 2004)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRELACIONABLES CLIENTES NO RELACIONADOS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RE POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL IVA

CON EMPLEADOR

PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS

CON PAGAR DEL EJERCICIO

TRANSFERENCIAS CASA MATER Y SUBCASALES (del 2004)

PROVISIONES

CÓDIGO A MÚLTIPLO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIAS CASA MATER Y SUBCASALES (del 2004)

ADICIONES POR RELACIONADOS

ADICIONES POR TERCEROS

PROVISIONES PARA GARANTÍA PATRONAL

PROVISIONES

CÓDIGO A MÚLTIPLO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES (dependiente)

TOTAL DEL PASIVO

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUJETADO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

(1) CAPITAL SUJETADO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

APORTE DE FONDOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

RESERVA FACULTATIVA Y RESERVAS

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (dependiente de Participaciones, Ingresos y Pasivos)

(3) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRUPOS CON TASA 17%

VENTAS NETAS LOCALES GRUPOS CON TASA 17%

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

REINGRESOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

INGRESOS PERCIBIDOS LOCALES

OTRAS RENTAS EXTERNAS

(1) GASTO EN FAVOR DE ACTIVOS FIJOS

ACRÉDITOS POR RESERVA(S)

TOTAL INGRESOS

780 COSTOS Y GASTOS

790 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD

COMPRA MATERIA PRIMA DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD

(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

COSTO MATERIA PRIMA DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS

(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

BALA DE INVENTARIOS

BALANCE, BALANCE Y OTROS ADICIONALES

BALANCE, BALANCE Y OTROS ADICIONALES A TRAVÉS DE REINTEGRACIONES

APORTE A LA RESERVA SOCIAL (dependiente del 2004)

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

BENEFICIO PROVISIÓN PARA AMPLIACIÓN PATRONAL

REINTEGRACIONES COMISIONES Y OTROS A PERSONAS NATURALES

REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

REINTEGRACIONES A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

APORTE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

APORTE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIÓN INDEMNIZACIONES

PREMIACIÓN Y PUBLICIDAD

COMISIÓN INDEMNIZACIONES

LUBRICANTES

APORTE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

APORTE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

BENEFICIO REINTEGRACIONES (primas y comisiones)

SUBMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

GASTOS DE COCCIÓN (dependiente de participaciones, ingresos y pasivos)

GASTOS DE VALOR

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y INSCRIPCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

AMORTIZACIONES (INVERSIÓN E INMUEBLES)

PROVISIÓN CUENTAS INCORRELACIONABLES

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEUDABLES

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO QUE DE CAPITAL TRATADO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDA EN CARTERA

TOTAL COSTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 790 = 0

PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 790 = 0

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (dependiente del 2004)

(2) 10% OTRAS PARTICIPACIONES EXISTENTES (dependiente del 2004)

(3) 10% OTRAS PARTICIPACIONES EXISTENTES (dependiente del 2004)

(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES

AUMENTOS PERDIDAS DE OTROS

CÓDIGO A MÚLTIPLO

(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(2) DEDUCCIONES POR LEYER ESPECIALES

(3) AJUSTE POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA

(4) PERDIDA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

(5) PERDIDA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

REINTEGRACIONES Y CAPITALIZACION

SALDO UTILIDAD PATRONAL 814 - 815

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816 - 817 = 0

(1) ANTICIPO PAGADO

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

(3) RETENCIONES POR DIFERENCIAS ANTICIPADAS

(4) RETENCIONES POR DIFERENCIAS ANTICIPADAS

(5) RETENCIONES POR DIFERENCIAS ANTICIPADAS

(6) RETENCIONES POR DIFERENCIAS ANTICIPADAS

(7) RETENCIONES POR DIFERENCIAS ANTICIPADAS

(8) RETENCIONES POR DIFERENCIAS ANTICIPADAS

(9) RETENCIONES POR DIFERENCIAS ANTICIPADAS

(10) RETENCIONES POR DIFERENCIAS ANTICIPADAS

(11) RETENCIONES POR DIFERENCIAS ANTICIPADAS

(12) RETENCIONES POR DIFERENCIAS ANTICIPADAS

(13) RETENCIONES POR DIFERENCIAS ANTICIPADAS

(14) RETENCIONES POR DIFERENCIAS ANTICIPADAS

(15) RETENCIONES POR DIFERENCIAS ANTICIPADAS

(16) RETENCIONES POR DIFERENCIAS ANTICIPADAS

(17) RETENCIONES POR DIFERENCIAS ANTICIPADAS

(18) RETENCIONES POR DIFERENCIAS ANTICIPADAS

(19) RETENCIONES POR DIFERENCIAS ANTICIPADAS

(20) RETENCIONES POR DIFERENCIAS ANTICIPADAS

(21) RETENCIONES POR DIFERENCIAS ANTICIPADAS

(22) RETENCIONES POR DIFERENCIAS ANTICIPADAS

(23) RETENCIONES POR DIFERENCIAS ANTICIPADAS

(24) RETENCIONES POR DIFERENCIAS ANTICIPADAS

(25) RETENCIONES POR DIFERENCIAS ANTICIPADAS

(26) RETENCIONES POR DIFERENCIAS ANTICIPADAS

(27) RETENCIONES POR DIFERENCIAS ANTICIPADAS

(28) RETENCIONES POR DIFERENCIAS ANTICIPADAS

(29) RETENCIONES POR DIFERENCIAS ANTICIPADAS

(30) RETENCIONES POR DIFERENCIAS ANTICIPADAS

(31) RETENCIONES POR DIFERENCIAS ANTICIPADAS

(32) RETENCIONES POR DIFERENCIAS ANTICIPADAS

(33) RETENCIONES POR DIFERENCIAS ANTICIPADAS

(34) RETENCIONES POR DIFERENCIAS ANTICIPADAS

(35) RETENCIONES POR DIFERENCIAS ANTICIPADAS

(36) RETENCIONES POR DIFERENCIAS ANTICIPADAS

(37) RETENCIONES POR DIFERENCIAS ANTICIPADAS

(38) RETENCIONES POR DIFERENCIAS ANTICIPADAS

(39) RETENCIONES POR DIFERENCIAS ANTICIPADAS

(40) RETENCIONES POR DIFERENCIAS ANTICIPADAS

(41) RETENCIONES POR DIFERENCIAS ANTICIPADAS

(42) RETENCIONES POR DIFERENCIAS ANTICIPADAS

(43) RETENCIONES POR DIFERENCIAS ANTICIPADAS

(44) RETENCIONES POR DIFERENCIAS ANTICIPADAS

(45) RETENCIONES POR DIFERENCIAS ANTICIPADAS

(46) RETENCIONES POR DIFERENCIAS ANTICIPADAS

(47) RETENCIONES POR DIFERENCIAS ANTICIPADAS

(48) RETENCIONES POR DIFERENCIAS ANTICIPADAS

(49) RETENCIONES POR DIFERENCIAS ANTICIPADAS

(50) RETENCIONES POR DIFERENCIAS ANTICIPADAS

(51) RETENCIONES POR DIFERENCIAS ANTICIPADAS

(52) RETENCIONES POR DIFERENCIAS ANTICIPADAS

(53) RETENCIONES POR DIFERENCIAS ANTICIPADAS

(54) RETENCIONES POR DIFERENCIAS ANTICIPADAS

(55) RETENCIONES POR DIFERENCIAS ANTICIPADAS

(56) RETENCIONES POR DIFERENCIAS ANTICIPADAS

(57) RETENCIONES POR DIFERENCIAS ANTICIPADAS

(58) RETENCIONES POR DIFERENCIAS ANTICIPADAS

(59) RETENCIONES POR DIFERENCIAS ANTICIPADAS

(60) RETENCIONES POR DIFERENCIAS ANTICIPADAS

(61) RETENCIONES POR DIFERENCIAS ANTICIPADAS

(62) RETENCIONES POR DIFERENCIAS ANTICIPADAS

(63) RETENCIONES POR DIFERENCIAS ANTICIPADAS

(64) RETENCIONES POR DIFERENCIAS ANTICIPADAS

(65) RETENCIONES POR DIFERENCIAS ANTICIPADAS

(66) RETENCIONES POR DIFERENCIAS ANTICIPADAS

(67) RETENCIONES POR DIFERENCIAS ANTICIPADAS

(68) RETENCIONES POR DIFERENCIAS ANTICIPADAS

(69) RETENCIONES POR DIFERENCIAS ANTICIPADAS

(70) RETENCIONES POR DIFERENCIAS ANTICIPADAS

(71) RETENCIONES POR DIFERENCIAS ANTICIPADAS

(72) RETENCIONES POR DIFERENCIAS ANTICIPADAS

(73) RETENCIONES POR DIFERENCIAS ANTICIPADAS

(74) RETENCIONES POR DIFERENCIAS ANTICIPADAS

(75) RETENCIONES POR DIFERENCIAS ANTICIPADAS

(76) RETENCIONES POR DIFERENCIAS ANTICIPADAS

(77) RETENCIONES POR DIFERENCIAS ANTICIPADAS

(78) RETENCIONES POR DIFERENCIAS ANTICIPADAS

(79) RETENCIONES POR DIFERENCIAS ANTICIPADAS

(80) RETENCIONES POR DIFERENCIAS ANTICIPADAS

(81) RETENCIONES POR DIFERENCIAS ANTICIPADAS

(82) RETENCIONES POR DIFER