

0038251

IMPORTANTE: SI VALE LA LEY DE INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006

CONSORCIO ARNAS & CABRERA CIA. LTDA.

EXERCITE 106373

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Nº 07221937905

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

320 ACTIVO FIJO

330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

340 OTROS ACTIVOS

350 ACTIVO DIFERIDO

360 ACTIVOS LARGO PLAZO

370 PASIVO

380 PASIVO CORRIENTE

390 PASIVO LARGO PLAZO

400 PASIVO DIFERIDO

410 PASIVO A LARGO PLAZO

420 PASIVO DIFERIDO

430 PASIVO A LARGO PLAZO

440 PASIVO DIFERIDO

450 PASIVO A LARGO PLAZO

460 PASIVO DIFERIDO

470 PASIVO A LARGO PLAZO

480 PASIVO DIFERIDO

490 PASIVO A LARGO PLAZO

500 PASIVO DIFERIDO

510 PASIVO A LARGO PLAZO

520 PASIVO DIFERIDO

530 PASIVO A LARGO PLAZO

540 PASIVO DIFERIDO

550 PASIVO A LARGO PLAZO

560 PASIVO DIFERIDO

570 PASIVO A LARGO PLAZO

580 PASIVO DIFERIDO

590 PASIVO A LARGO PLAZO

600 PASIVO DIFERIDO

610 PASIVO A LARGO PLAZO

620 PASIVO DIFERIDO

630 PASIVO A LARGO PLAZO

640 PASIVO DIFERIDO

650 PASIVO A LARGO PLAZO

660 PASIVO DIFERIDO

670 PASIVO A LARGO PLAZO

680 PASIVO DIFERIDO

690 PASIVO A LARGO PLAZO

700 PASIVO DIFERIDO

710 PASIVO A LARGO PLAZO

720 PASIVO DIFERIDO

730 PASIVO A LARGO PLAZO

740 PASIVO DIFERIDO

750 PASIVO A LARGO PLAZO

760 PASIVO DIFERIDO

770 PASIVO A LARGO PLAZO

780 PASIVO DIFERIDO

790 PASIVO A LARGO PLAZO

800 PASIVO DIFERIDO

810 PASIVO A LARGO PLAZO

820 PASIVO DIFERIDO

830 PASIVO A LARGO PLAZO

840 PASIVO DIFERIDO

850 PASIVO A LARGO PLAZO

860 PASIVO DIFERIDO

870 PASIVO A LARGO PLAZO

880 PASIVO DIFERIDO

890 PASIVO A LARGO PLAZO

900 PASIVO DIFERIDO

910 PASIVO A LARGO PLAZO

920 PASIVO DIFERIDO

930 PASIVO A LARGO PLAZO

940 PASIVO DIFERIDO

950 PASIVO A LARGO PLAZO

960 PASIVO DIFERIDO

970 PASIVO A LARGO PLAZO

980 PASIVO DIFERIDO

990 PASIVO A LARGO PLAZO

1000 PASIVO DIFERIDO

1010 PASIVO A LARGO PLAZO

1020 PASIVO DIFERIDO

1030 PASIVO A LARGO PLAZO

1040 PASIVO DIFERIDO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include: 800 PATRIMONIO NETO (400.00), CAPITAL SUJETO NO IMPONIBLE (11.700.00), APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (200.00), RESERVA LEGAL (5.862.73), RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA DE CAPITAL (2.300.00), RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS (18.647.27), PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES (37.109.70), PERDIDA DEL EJERCICIO (174.923.59), TOTAL PATRIMONIO NETO (37.109.70), TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (174.923.59).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include: 800 INGRESOS (2.508.152.04), VENTAS NETAS DE BIENES MUEBLES CON TANTÍA EN (16.223.41), VENTAS NETAS LOCALES SIMILARES CON TANTÍA EN (EXPORACIONES NETAS), INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, INCREMENTOS FINANCIEROS, OTRAS RENTAS, DIVIDENDOS PROVENIENTES LOCALES, OTRAS RENTAS EXTERNAS, UTILIDAD BRUTA DE LOS ACTIVOS FIJOS, INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO), TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 801 AL 809) (2.518.975.45).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include: 700 COSTOS Y GASTOS (2.930.225.02), 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES (INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD), COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA, COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA, IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA, INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA, INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS, INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS, SALDO DE BIENES PROVENIENTES, SUJECOS SALGROS Y DEMÁS REMANENCIONES, SUJECOS SALGROS Y DEMÁS REMANENCIONES A TRAVÉS DE RECONSTRUCCIÓN, AJUSTES A LA RESERVA SOCIAL (Salvo fondo de reserva), BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, GASTO PROVISIÓN PARA JURILACIÓN PATRIMONIAL, HONORARIOS, COMBENES Y DIFETAS A PREVISIONES NATURALES, REMANENCIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS, HONORARIOS AUTÓNOMOS POR SERVIDOR ORGANIZACIONAL, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, APRENDIMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, APRENDIMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, COMISIÓN A SOCIEDADES, PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, AJUSTAMIENTO MERCANTIL LOCAL, AJUSTAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR, SEGUROS Y REASEGUROS (SALVO Y OTRAS), SEGUROS Y MATERIALES, TRANSPORTE, GASTOS DE GESTIÓN (Seguros y servicios, subrogaciones y otros), GASTOS DE VIAJE, AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES, NOTARÍAS, INTERMEDIARIOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES, HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS, DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS, DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES, RESERVAS DE TRANSPORTE, PERDIDA EN LA VENTA DE ACTIVOS FIJOS, PERDIDA EN LA VENTA DE BIENES MUEBLES, AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES), PROVISIÓN CUENTAS RECORRIBLES, AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, LOCALS, AL EXTERIOR, LOCALS INFORMATIVOS, AL EXTERIOR INFORMATIVO, GASTO PREVISIONES OBLIGACIONES, LOCALS, DEL EXTERIOR, IVA QUE SE CARGA AL GASTO, PERDIDA EN LA VENTA DE ACTIVOS FIJOS, PERDIDA EN LA VENTA DE BIENES MUEBLES, TOTAL COSTOS Y GASTOS (2.489.724.84).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include: 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA (29.250.61), UTILIDAD DEL EJERCICIO (688 - 798 = 0), PERDIDA DEL EJERCICIO (888 - 798 = 0), (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (Trabaja campo 607), (2) 10% DIVIDENDOS PERCEBIDOS EXTERNOS (Trabaja campo 607), (3) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Trabaja campo 607), EN EL PAÍS, EN EL EXTERIOR, GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS, AJUSTES PERCEBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES, ACTIVA RENTAS EXTERNAS, RESERVAS, AMORTIZACIÓN DE PERCEBIDOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES, AJUSTES POR PERCEBIDOS DE TRANSFERENCIA, AJUSTES POR PERCEBIDOS DE TRANSFERENCIA, PERDIDA EN LA VENTA DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, PERDIDA EN LA VENTA DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, REVALUACIÓN Y CAPITALIZACIÓN, SALDO UTILIDAD ORIGINALE (814 - 814), IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO (814 * 10% + 814 * 20%), ANTICIPO PAGADO, INTENCIONES EN LA FUENTE REALIZADA EN EL EJERCICIO FISCAL, INTENCIONES EN LA FUENTE REALIZADA EN EL EJERCICIO FISCAL, INTENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS, INTENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, OBLIGADO TRIBUTARIO O DEDUCCIÓN POR EJERCICIOS ANTERIORES, SALDO A FAVOR CONTINUYENTE (814-814-800-401-402-800-0), SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR (814-814-800-401-402-800-0), CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL ANTICIPO PROXIMO AÑO, 800 VALORES A PAGAR (108.84), PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (7.460.2007), INTERESES POR MOROSIDAD, TOTAL PAGADO (108.84).

IMPORTE REPRESENTATIVO LEGAL

TERMINA CONTADOR

Nombre Wilson Armas

OPERA SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS OLIGOPOLICA C.A. - RUC 200218680001 - Resolucion 8170104 OGER - 0177 - A280304

SELO Y FECHA DE RECEPCION

19/07/07

IMPUESTOS R.T.A.

IMPUESTO A LA RENTA Y P

IMPUESTO A LA RENTA Y P

IMPUESTO A LA RENTA Y P

IMPUESTO A LA RENTA Y P