

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO 1050 - SOCIEDADES

IMPORTANTE: SÍRVALSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

No. **300117555**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: **20223232001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **EXPORTADORA Y ALMACÉN DE ALIMENTOS S.A.**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

PERÍODO FORMULARIO QUE SUJETE: **2006** No. Empleados según nómina: **302255**

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CASH, BANCOS	850.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ALTA EXISTENTE)	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ALTA EXISTENTE)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SEMBRANTES Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE MODO, TIPO Y MERCAD. EN ALMACÉN	-
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-
INSTRUMENTOS FINANCIEROS, INSTRUMENTALES Y ACCESORIOS	-
RENTAS PAGADOR POR ANTICIPO	-
RENTAS PAGADOR POR ANTICIPO	-
DIVIDENDOS PAGADOR POR ANTICIPO	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	850.00
340 ACTIVO FIJO	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TERMINOS	-
ACTIVIDAD	-
OBRAS EN PROCESO	-
INSTALACIONES	-
MÁQUINAS Y ENGRANES	-
MADURARIA Y EQUIPO	-
MOBIL. AERONAVES, BARCOZAR Y SIMILARES	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	-
OTROS ACTIVOS FIJO INTANGIBLE	-
(1) DEPRECIACIÓN NOMINAL DEL ACTIVO FIJO	-
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA AL VALOR DE VENTAJA	-
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA AL VALOR DE VENTAJA	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LAVAS Y OTROS SIMILARES	-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	300 + 340
370 OTROS ACTIVOS	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-
SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIO (BOLIVARIANOS año 2004)	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-
ACTIVOS LARGO PLAZO	-
CUENTAS RELACIONADAS	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-
OTROS	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-
OTROS	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	300 + 340 + 370 = 1010
400 PASIVO	-
410 PASIVO CORRIENTE	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-
SI POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
CON EL ISS	-
CON EMPLEADOS	-
PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de exterior)	-
PROVISIONES	-
CREDITO A MUERTO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400 PASIVO CORRIENTE
440 PASIVO LARGO PLAZO	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-
SI POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
CON EL ISS	-
CON EMPLEADOS	-
PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de exterior)	-
PROVISIONES	-
CREDITO A MUERTO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	440 PASIVO LARGO PLAZO
470 PASIVO DIFERIDO	-
ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
480 OTROS PASIVOS	-
INDEBIDOS ANTERIORES	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL PASIVO	400 + 440 + 470 + 480

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACIÓN, DEPRECIACIONES Y OTROS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(2) FÓRMULA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (depués de Participaciones, Impuesto y Retenidos)

(3) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

400 + 500

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TASA 1%

VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TASA 0%

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENTAS FINANCIERAS

OTRAS RENTAS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTRAS RENTAS FINANCIERAS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

INGRESOS