

500107438

IMPORTANTE: SERVISE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2006

Formulario que sustituye

No. Cédula de Identificación

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

0992236175001

PROSTICORP S.A.

107567-2002

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		300 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		310 ACTIVO CORRIENTE	
CASH, BANCOS	143,00	CASH, BANCOS	1.686,00
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	30.363,00	CAPITAL SUJETO NO PAGADO ACCIONES EN TERCERÍA	880,00
CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	—	APORTES DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	—	RESERVA LEGAL	—
CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	—	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	5.580,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	RESERVA DE CAPITAL	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ALTA EXTERNA)	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	4.674,44
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ALTA CORRIENTE)	—	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Sumatoria de Participaciones, Impuestos y Previsiones)	1.812,38
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	56.918,15	TOTAL PATRIMONIO NETO	8.112,38
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	103.609,12
INVENTARIO EN TRÁNSITO	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—		

320 ACTIVO FIJO		320 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENIOS	—	TERRENIOS	—
EDIFICIOS	—	EDIFICIOS	—
OTRAS EN PROCESO	—	OTRAS EN PROCESO	—
INSTALACIONES	—	INSTALACIONES	—
MUEBLES Y ENFEROS	—	MUEBLES Y ENFEROS	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	15.962,09	MAQUINARIA Y EQUIPO	—
NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES	—	NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIO MÓVIL	—	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIO MÓVIL	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	266,03	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	15.695,97	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	—

330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	15.695,97	TOTAL ACTIVO FIJO	—

340 OTROS ACTIVOS		340 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO		ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	543,64	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS	—	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (diferencias año 2006)	—	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (diferencias año 2006)	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	54,64	(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	489,00	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—

350 OTROS PASIVOS		350 OTROS PASIVOS	
OTROS PASIVOS		OTROS PASIVOS	
CUENTAS RELACIONADAS	—	CUENTAS RELACIONADAS	—
CUENTAS NO RELACIONADAS	—	CUENTAS NO RELACIONADAS	—
OTROS	—	OTROS	—
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	—	(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—
OTRAS	—	OTRAS	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—
OTROS ACTIVOS	—	OTROS ACTIVOS	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—

360 PASIVO		360 PASIVO	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	
TOTAL DEL ACTIVO	103.609,12	TOTAL DEL ACTIVO	—

400 PASIVO		400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE		410 PASIVO CORRIENTE	
LOCAL	422,23	LOCAL	—
DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—
LOCAL	—	LOCAL	—
DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—
LOCAL	—	LOCAL	—
DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	—
CON EL BIR	—	CON EL BIR	—
CON EMPLEADOS	—	CON EMPLEADOS	—
PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS	—	PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS	—
DEL PAGAR DEL EJERCICIO	—	DEL PAGAR DEL EJERCICIO	—
PROVISIONES	—	PROVISIONES	—
CREDITO A MUTUO	—	CREDITO A MUTUO	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422,23	TOTAL PASIVO CORRIENTE	—

420 PASIVO LARGO PLAZO		420 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCAL	25.000,00	LOCAL	—
DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—
LOCAL	—	LOCAL	—
DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—
LOCAL	—	LOCAL	—
DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	—
CON EL BIR	—	CON EL BIR	—
CON EMPLEADOS	—	CON EMPLEADOS	—
PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS	—	PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS	—
DEL PAGAR DEL EJERCICIO	—	DEL PAGAR DEL EJERCICIO	—
PROVISIONES	—	PROVISIONES	—
CREDITO A MUTUO	—	CREDITO A MUTUO	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	25.000,00	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—

440 PASIVO LARGO PLAZO		440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCAL	25.000,00	LOCAL	—
DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—
LOCAL	—	LOCAL	—
DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—
LOCAL	—	LOCAL	—
DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	—
CON EL BIR	—	CON EL BIR	—
CON EMPLEADOS	—	CON EMPLEADOS	—
PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS	—	PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS	—
DEL PAGAR DEL EJERCICIO	—	DEL PAGAR DEL EJERCICIO	—
PROVISIONES	—	PROVISIONES	—
CREDITO A MUTUO	—	CREDITO A MUTUO	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	25.000,00	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—

460 PASIVO LARGO PLAZO		460 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCAL	25.000,00	LOCAL	—
DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—
LOCAL	—	LOCAL	—
DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—
LOCAL	—	LOCAL	—
DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	—
CON EL BIR	—	CON EL BIR	—
CON EMPLEADOS	—	CON EMPLEADOS	—
PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS	—	PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS	—
DEL PAGAR DEL EJERCICIO	—	DEL PAGAR DEL EJERCICIO	—
PROVISIONES	—	PROVISIONES	—
CREDITO A MUTUO	—	CREDITO A MUTUO	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	25.000,00	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—

480 PASIVO LARGO PLAZO		480 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCAL	25.000,00	LOCAL	—
DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—
LOCAL	—	LOCAL	—
DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—
LOCAL	—	LOCAL	—
DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	—
CON EL BIR	—	CON EL BIR	—
CON EMPLEADOS	—	CON EMPLEADOS	—
PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS	—	PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS	—
DEL PAGAR DEL EJERCICIO	—	DEL PAGAR DEL EJERCICIO	—
PROVISIONES	—	PROVISIONES	—
CREDITO A MUTUO	—	CREDITO A MUTUO	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	25.000,00	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—

490 PASIVO LARGO PLAZO		490 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCAL	25.000,00	LOCAL	—
DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—
LOCAL	—	LOCAL	—
DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—
LOCAL	—	LOCAL	—
DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	—
CON EL BIR	—	CON EL BIR	—
CON EMPLEADOS	—	CON EMPLEADOS	—
PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS	—	PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS	—
DEL PAGAR DEL EJERCICIO	—	DEL PAGAR DEL EJERCICIO	—
PROVISIONES	—	PROVISIONES	—
CREDITO A MUTUO	—	CREDITO A MUTUO	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	25.000,00	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—

500 PASIVO LARGO PLAZO		500 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCAL	25.000,00	LOCAL	—
DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—
LOCAL	—	LOCAL	—
DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—
LOCAL	—	LOCAL	—
DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	—
CON EL BIR	—	CON EL BIR	—
CON EMPLEADOS	—	CON EMPLEADOS	—
PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS	—	PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS	—
DEL PAGAR DEL EJERCICIO	—	DEL PAGAR DEL EJERCICIO	—
PROVISIONES	—	PROVISIONES	—
CREDITO A MUTUO	—	CREDITO A MUTUO	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	25.000,00	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—

520 PASIVO LARGO PLAZO		520 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCAL	25.000,00	LOCAL	—
DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—
LOCAL	—	LOCAL	—
DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—
LOCAL	—	LOCAL	—
DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	—
CON EL BIR	—	CON EL BIR	—
CON EMPLEADOS	—	CON EMPLEADOS	—
PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS	—	PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS	—
DEL PAGAR DEL EJERCICIO	—	DEL PAGAR DEL EJERCICIO	—
PROVISIONES	—	PROVISIONES	—
CREDITO A MUTUO	—	CREDITO A MUTUO	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	25.000,00	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—

540 PASIVO LARGO PLAZO		540 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCAL	25.000,00	LOCAL	—
DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—
LOCAL	—	LOCAL	—
DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—
LOCAL	—	LOCAL	—
DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	—
CON EL BIR	—	CON EL BIR	—
CON EMPLEADOS	—	CON EMPLEADOS	—
PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS	—	PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS	—
DEL PAGAR DEL EJERCICIO	—	DEL PAGAR DEL EJERCICIO	—
PROVISIONES	—	PROVISIONES	—
CREDITO A MUTUO	—	CREDITO A MUTUO	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	25.000,00	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—

560 PASIVO LARGO PLAZO		560 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCAL	25.000,00	LOCAL	—
DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—
LOCAL	—	LOCAL	—
DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—
LOCAL	—	LOCAL	—
DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	—
CON EL BIR	—	CON EL BIR	—
CON EMPLEADOS	—	CON EMPLEADOS	—
PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS	—	PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS	—
DEL PAGAR DEL EJERCICIO	—	DEL PAGAR DEL EJERCICIO	—
PROVISIONES	—	PROVISIONES	—
CREDITO A MUTUO	—	CREDITO A MUTUO	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	25.000,00	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—

580 PASIVO LARGO PLAZO		580 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCAL	25.000,00	LOCAL	—
DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—
LOCAL	—	LOCAL	—
DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—
LOCAL	—	LOCAL	—
DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	—
CON EL BIR	—	CON EL BIR	—
CON EMPLEADOS	—	CON EMPLEADOS	—
PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS	—	PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS	—
DEL PAGAR DEL EJERCICIO	—	DEL PAGAR DEL EJERCICIO	—
PROVISIONES	—	PROVISIONES	—
CREDITO A MUTUO	—	CREDITO A MUTUO	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	25.000,00	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—

600 PASIVO LARGO PLAZO		600 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCAL	25.000,00	LOCAL	—
DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—
LOCAL	—	LOCAL	—
DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—
LOCAL	—	LOCAL	—
DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	—
CON EL BIR	—	CON EL BIR	—
CON EMPLEADOS	—	CON EMPLEADOS	—
PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS	—	PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS	—
DEL PAGAR DEL EJERCICIO	—	DEL PAGAR DEL EJERCICIO	—
PROVISIONES	—	PROVISIONES	—
CREDITO A MUTUO	—	CREDITO A MUTUO	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	25.000,00	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—

CORP 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SELLA Y FECHA DE RECIBO	
POLIGRAFICA C.A. - RUC 080015805001 - Resolución N° MAC-00282008-0728 a 01-12-08			
CÓMPANHIA INFESTOS FISCAIS - GATAS			
0000000306119767 15:46:55 06-22-2009			
00			