

0137179

IMPORTANTE: consulte Ley 17-012

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

2006 NO FORMULARIO QUE SE RECOLECTA

MO269

072-27803007

ESTADO DE SITUACION

NORBY B.H.

EXERCICIO 2006

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA 1.1%	
CASA, BANCOS		VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENTAS FINANCIERAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. 10/01)		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. 10/01)		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPARATURAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRAJOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENFERRES Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA DE LA PARTE ACTIVO FJO		BOLSOLES Y RESERVAS (DIN. MOBIL. FOUR. Y OTR. (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMUNISTAS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	855.72	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD	
RESERVA DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS GASTOS DIFERIDOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	855.72	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS		TOTAL COSTOS DE VENTAS	
OTROS		700 GASTOS DE	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		SUELDOS, SALARIOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTRAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD	
TOTAL DEL ACTIVO	390 + 380 + 370 + 360	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROYECCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES		COMISUJETOS	
DEL EXTERIOR		ENFERROS Y REABASTECIDOS (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALES	35.72	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		NOTAS Y RESERVAS DE LA PROPIEDAD DE SOCIEDAD	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A LARGO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES (INDEMNIDADES E INDEMNIDADES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	35.72	CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		LOCALS	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		GASTO PROVISIONES OCASIONALES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DEUDA CON EMISAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRIAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 760
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	890 - 790 = 100
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO	890 - 790 = 100
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONSOLIDACION TRIBUTARIA	
ANTICIPACIONES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	1000 cargo 707
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	1000 cargo 708
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
480 OTROS PASIVOS		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
INDICIOS ANTICIPADOS		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO	430 + 420 + 410 + 400	(4) GASTOS INDEMNIZACIONES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
PASIVOS CONTINGENTES		(5) GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
500 PATRIMONIO NETO		(6) GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO	800.00	(7) GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
(1) CAPITAL RESERVA O ASIGNADO ACCIONES EN TESORERIA		(8) GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
APORTES DE SOCIOS O ACOMODADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(9) GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA		(10) GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
RESERVA DE CAPITAL		(11) GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS RESERVAS		(12) GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(13) GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(14) GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		(15) GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
(1) UTILIDAD DEL EJERCICIO		(16) GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	800.00	(17) GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	855.72	(18) GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, Ley 58)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROVISIONARIO 0.00

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800.00
 INTERES POR MORA
 MULTAS 10.00
 TOTAL PAGADO 800.00 + 10.00 = 810.00

17-012-004877-5
20030521

BANCO DE ENAYABUI

1304 VENTANILLA 1304