

50 0110112

IMPORTANTE: SÍRVALSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

402

2006

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº. Empresa/Impuesto

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

NIC: 009237557001

RACIÓN SOCIAL/DECLARACIÓN

FORATOXIC

ESTADO DE

S.A.

SUPERANTE

116892

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos

158,00

Inversiones financieras temporales

Créditos y deudas por cobrar a clientes no relacionados

(1) Provisión cuentas incobrables

Créditos y deudas por cobrar a clientes relacionados

Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

Crédito tributario a favor de la empresa (renta de arrendamiento)

Crédito tributario a favor de la empresa (renta de otros)

Inventario de materia prima

Inventario de productos en proceso

Inventario de suministros y materiales

Inventario de prod. terminado y mercancías en almacén

Arrendamientos en tránsito

Inventarios, repuestos, herramientas y accesorios

Equipos pagados por anticipado

Arrendamientos pagados por anticipado

Dividendos pagados por anticipado

Otros activos corrientes

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

158,00

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Terminados

Edificios

Obras en proceso

Instalaciones

Muebles y enseres

Máquinas y equipo

Navíos, aeronaves, barcos y similares

Equipos de computación e informáticos

Vehículos, equipos de transporte y equipo camión/móvil

Otros activos fijos tangibles

(1) Depreciación acumulada activo fijo

(2) Depreciación acumulada de valores de

equipos de transporte / equipo camión/móvil

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

1.922,96

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares

(1) Amortización acumulada

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

926,28

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

Gastos de organización y constitución

Gastos de investigación, exploración y otros

Saldo deudor de diferido cambiario (ordenado en 2004)

Otros activos diferidos

(1) Amortización acumulada

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

Deben relacionar

Clientes no relacionados

Otros

(1) Provisión cuentas incobrables clientes no relacionados

Acciones y participaciones

Otros

Otros gastos anticipados largo plazo

Otros activos

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)

TOTAL DEL ACTIVO

2.048,58

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Con la amortización tributaria

El pago del ejercicio

Con el 80%

Con empleados

Participación trabajadora

Con el 80%

Transacciones casa matriz y sucursales (de arrendar)

Provisiones

Crédito a mutuo

TOTAL PASIVO CORRIENTE

468,41

440 PASIVO LARGO PLAZO

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Transacciones casa matriz y sucursales (de arrendar)

Adquisición por relacionadas

Adquisición por terceros

Provisiones para amortización intangible

Provisiones

Crédito a mutuo

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

478 PASIVO DIFERIDO

Anticipos a clientes

Otros pasivos diferidos

TOTAL PASIVO DIFERIDO

488 OTROS PASIVOS

Ingresos anticipados

TOTAL OTROS PASIVOS

Pasivos contingentes (informativo)

TOTAL DEL PASIVO

468,41

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO

LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELLOS SE DEBERÁN (EN EL 10% de la declaración 000-000 a 1.000)

800 PATRIMONIO NETO

Capital suscrito, asignado o patrimonio institucional

(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

Aportes de socios o accionistas para futura capitalización

Reserva legal

Reserva de explotación y explotación

Reserva de capital

Reserva por valuación, donaciones y otras

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores

Utilidad del ejercicio (disponible de Participaciones, Ingresos y Retornos)

(1) Pérdida del ejercicio

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1.625,13

2.048,58

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

Ventas netas locales gravadas con tarifa 4%

Exportaciones netas

Ingresos provenientes del exterior

Ingresos financieros

Otros ingresos

Dividendos procedentes locales

Otros rendimientos exentos

Utilidad en venta de activos fijos

Ingresos por remolque (informativo)

TOTAL INGRESOS

11.324,12

(SUMAR DEL 801 AL 900)

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad

Compra de materias primas y bienes no producidos por la sociedad

Importaciones de bienes no producidos por la sociedad

(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad

Inventario inicial de materia prima

Compras netas locales de materia prima

Importaciones de materia prima

(1) Inventario final de materia prima

Inventario inicial de productos en proceso

(1) Inventario final de productos en proceso

Inventario inicial, productos terminados

(1) Inventario final de productos terminados

Saldo de inventarios (informativo)

Saludos, salarios y demás remuneraciones

Saludos, salarios y demás remuneraciones a través de terceras personas

Aportes a la seguridad social (seguros de salud)

Beneficios sociales e indemnizaciones

Gasto por depreciación amortización

Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales

Reintegraciones a otros trabajadores autónomos

Honorarios a extraños por servicios ocasionales

Mantenimiento y reparaciones

Arrendamiento de bienes muebles, inmuebles de personas naturales

Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades

Comisión a sociedades

Provisiones y plus/minus

Consumibles

Lubricantes

Arrendamiento mercantil local

Arrendamiento mercantil del exterior

Requiere y reaseguros (prima y comisión)

Suministros y materiales

Transporte

Gastos de gestión (agencias e intermediarios, abogados y otros)

Gastos de mantenimiento

Agua, energía, luz y telecomunicaciones

Noticias y registros de la propiedad o mercantiles

Impuestos, contribuciones y otros

Depreciación de activos fijos

Depreciación de valores de vehículos, equipos de transporte

Equipos camión/móvil

Amortizaciones (inversiones e intangibles)

Provisión cuentas incobrables

Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio

Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio

Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio

Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio

Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio

Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio

Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio

Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio

Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio

Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio

Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio

Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio

Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio

Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio

Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio

Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio

Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio

Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio

Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio

Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio

Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio

Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio

Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio

Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio

Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio

Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio

Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio

Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio

Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio

Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio

Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio

Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio

Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio

Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio

Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio

Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio

Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio

Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio

Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio

Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio

Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio

Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio

Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio

Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio

Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio

Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio

Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio

Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio

Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio

Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio

Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio

Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio

Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio

Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio

Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio

Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio

Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio

Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio

Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio

Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio

Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio

Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio

Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio

Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio

Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio

Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio

Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio

Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio

Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio

Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio

Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio

Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio

Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio

Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio

Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio

Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio