

50 0059239

IMPORTANTE: SÍRASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 2006

No. Formulario que sustituye 18

RUC 092390255000

Razón Social o Denominación
FERLANT S.A.

Explotación 118176

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUBITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA BANCOS	6.368,93	(1) CAPITAL SUBITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES		APORTES DE SOCIOS O ACOMPAÑADOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
OTROS Y OTROS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	6.294,60	RESERVA LEGAL	319,00
(2) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
OTROS Y OTROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS		RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PAJ) (RENTAS Y OTROS)	3.632,02	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	8.522,47
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (J. RENTA Y OTROS)	6.272,54	(3) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		UTILIDAD DEL EJERCICIO	19.505,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	29.146,47
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	8.824,63	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	154.193,79
INVENTARIO DE PROD. TERC. Y MERCAD. EN ALMACÉN			
INVENTARIO EN TRANSITO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
RECURSOS PAGADOS POR ANTERIOR			
ATENCIONES PAGADOS POR ANTERIOR			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTERIOR			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	31.392,72		

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TASA 12%	948.237,66
TERRENO		VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TASA 0%	
EDIFICIOS		EXPORTACIONES NETAS	
OTRAS EN PROCESO		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
INSTALACIONES		REINVENTOS FINANCIEROS	
MUEBLES Y ENFEROS	56.832,07	OTRAS RENTAS	
MAQUINARIA Y EQUIPO	29.526,35	OTROS INGRESOS	
MAQUINARIA, BARANDAS Y SIMILARES		UTILIDAD VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	2.137,50	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	948.237,66
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	45.728,05	TOTAL INGRESOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	12.672,90		
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHICULOS, VEHICULOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	121.601,07		

342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
(3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	411.745,78
TOTAL ACTIVO FIJO	121.601,07	AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
370 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACT. DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
GASTO ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO (Inventarios año 2006)	1.200,00	(1) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	1.200,00	(2) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(4) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(3) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TRANSFERIDOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.200,00	SALDO DE INVENTARIO INFORMATIVO	311.168,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		RENTAS, SALARIOS Y OTROS GASTOS DE PERSONAL	
CLIENTES NO RELACIONADOS		RENTAS, SALARIOS Y OTROS GASTOS DE PERSONAL DE TERCIARIOS	
CLIENTES RELACIONADOS		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (PAGAR todo de mano)	42.432,00
OTROS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRICAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES	
OTRAS		RENTAS Y OTROS GASTOS DE PERSONAS NATURALES	
OTROS GASTOS ANT. CREDITO LARGO PLAZO		RENTAS Y OTROS GASTOS DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		RENTAS Y OTROS GASTOS DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		RENTAS Y OTROS GASTOS DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		RENTAS Y OTROS GASTOS DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO	154.193,79	RENTAS Y OTROS GASTOS DE PERSONAS NATURALES	

400 PASIVO		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
410 PASIVO CORRIENTE		810 CONDICIÓN TRIBUTARIA	
LOCAL	2.848,29	UTILIDAD DEL EJERCICIO	30.596,08
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO	4.589,41
LOCAL		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS SUJETOS (Transferido campo 805)	
LOCAL		(3) 10% OTROS FONDOS EXTERNOS (Transferido campo 806)	
DEL EXTERIOR		TOTAL PASIVO CORRIENTE	36.582,25
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	6.501,67		
RE POR PAGAR DEL EJERCICIO	412,80		
CON EL ISS	6.565,62		
CON EMPLEADOS	4.589,41		
PARTE PAGADA EN TRANSFERENCIAS POR PAGAR DEL EJERCICIO			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (SIN PAGAR)			
PROVISIONES			
CREDITO A MUTUO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	20.917,79		

440 PASIVO LARGO PLAZO		820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
LOCAL	24.129,53	830 CONDICIÓN TRIBUTARIA	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	30.596,08
LOCAL		PERDIDA DEL EJERCICIO	4.589,41
DEL EXTERIOR		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
LOCAL		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS SUJETOS (Transferido campo 805)	
DEL EXTERIOR		(3) 10% OTROS FONDOS EXTERNOS (Transferido campo 806)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	6.501,67	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	28.719,03
RE POR PAGAR DEL EJERCICIO	412,80		
CON EL ISS	6.565,62		
CON EMPLEADOS	4.589,41		
PARTE PAGADA EN TRANSFERENCIAS POR PAGAR DEL EJERCICIO			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (SIN PAGAR)			
PROVISIONES			
CREDITO A MUTUO			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	24.129,53		

470 PASIVO DIFERIDO		840 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTICIPO CLIENTES		850 CONDICIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	30.596,08
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	4.589,41
480 OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS SUJETOS (Transferido campo 805)	
TOTAL OTROS PASIVOS		(3) 10% OTROS FONDOS EXTERNOS (Transferido campo 806)	
TOTAL PASIVO	125.047,32	TOTAL PASIVO	125.047,32

490 PASIVO DIFERIDO		860 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTICIPO CLIENTES		870 CONDICIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	30.596,08
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	4.589,41
480 OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS SUJETOS (Transferido campo 805)	
TOTAL OTROS PASIVOS		(3) 10% OTROS FONDOS EXTERNOS (Transferido campo 806)	
TOTAL PASIVO	125.047,32	TOTAL PASIVO	125.047,32

490 PASIVO DIFERIDO		860 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTICIPO CLIENTES		870 CONDICIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	30.596,08
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	4.589,41
480 OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS SUJETOS (Transferido campo 805)	
TOTAL OTROS PASIVOS		(3) 10% OTROS FONDOS EXTERNOS (Transferido campo 806)	
TOTAL PASIVO	125.047,32	TOTAL PASIVO	125.047,32

490 PASIVO DIFERIDO		860 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTICIPO CLIENTES		870 CONDICIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	30.596,08
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	4.589,41
480 OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS SUJETOS (Transferido campo 805)	
TOTAL OTROS PASIVOS		(3) 10% OTROS FONDOS EXTERNOS (Transferido campo 806)	
TOTAL PASIVO	125.047,32	TOTAL PASIVO	125.047,32

490 PASIVO DIFERIDO		860 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTICIPO CLIENTES		870 CONDICIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	30.596,08
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	4.589,41
480 OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS SUJETOS (Transferido campo 805)	
TOTAL OTROS PASIVOS		(3) 10% OTROS FONDOS EXTERNOS (Transferido campo 806)	
TOTAL PASIVO	125.047,32	TOTAL PASIVO	125.047,32

490 PASIVO DIFERIDO		860 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTICIPO CLIENTES		870 CONDICIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	30.596,08
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	4.589,41
480 OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS SUJETOS (Transferido campo 805)	
TOTAL OTROS PASIVOS		(3) 10% OTROS FONDOS EXTERNOS (Transferido campo 806)	
TOTAL PASIVO	125.047,32	TOTAL PASIVO	125.047,32

490 PASIVO DIFERIDO		860 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTICIPO CLIENTES		870 CONDICIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	30.596,08
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	4.589,41
480 OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS SUJETOS (Transferido campo 805)	
TOTAL OTROS PASIVOS		(3) 10% OTROS FONDOS EXTERNOS (Transferido campo 806)	
TOTAL PASIVO	125.047,32	TOTAL PASIVO	125.047,32

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 181 del Código de Comercio y Art. 181 del Código de Procedimiento Civil).

ALICIA GANAER HARTHA SANCHEZ
RUC 092390255000
229,13

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 090158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A2803/04