

IMPORTANTE: SERVASE LEER

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2006

leo. Eligeoslos bajo norma

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

099240319500

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
JESÚS BE

JESÚS BELTRÁN & ASOCIADOS MG S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		600 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE			
CALDA MÓVILES		CAPITAL SUSCRIPTO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1,600,00
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES		(1) CAPITAL, EMISIÓN O PLAZO, ACCIONES EN TESORERÍA	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS CORRIENTES NO RELACIONADOS		INSTRUMENTOS DE DEUDA O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	2,284,78
	182,99	RESERVA LEGAL	
(1) PROVISIÓN DE CUENTAS INMOVILIZABLES		RESERVA FACULTATIVA Y ESTRUCTURARIA	
OTRAS V. DOTS. POR CORRIENTES RELACIONADAS		RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		RESERVA POR DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES Y OTRAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (LIZ)	2,809,42	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
PRESTO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA DIFERIDA)	68,41	(1) GANANCIAS ACUMULADAS	77,55
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E INDEBITA CANCELADA	751,98	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (Ganancia de Participaciones, Impuesto y Pasivo)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(3) PERDIDA DEL EJERCICIO	1,583,23
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	5,549,56
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13,762,69

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE PASIVO	
INVENTARIO PERIFEROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	500 INGRESOS
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	VENTAS NETAS LOCALES GRUANDAS CON TARIFA 10%
ATRIPOS PAGADOS POR ANTICIPO	VENTAS NETAS LOCALES GRUANDAS CON TARIFA 10%
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	EXPORTACIONES NETAS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	REINFORMATIVOS FINANCIEROS
366 ACTIVO FIJO	OTRAS REENTAS
ACTIVO FIJO TANGIBLE	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
TERMINALES	OTRAS REENTAS EXTERNAS
EDIFICIOS	PRESTADOS Y VENTAS DE ACTIVOS FIJOS
GRANES EN PROCESO	INGRESOS POR PRESTADOS (INFORMATIVO)
RENTALACIONES	TOTAL RUBROBON
1,360,37	(SUMAR DEL 661 AL 600)
	51,928,87

MATERIAS E INGRESOS			- 700 COSTOS Y GASTOS
MOVIMIENTO DE INVENTARIO			- 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
MATERIA ALMACENADA, INACABADA Y SEMIACABADA			- INVENTARIO LOCAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
EQUIPO DE COMPACTACIÓN Y EQUIPAMIENTO	1,338,94		- COMPRA NETA LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL			- IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			- INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
1) INVENTARIO DE INVENTARIO ACTIVO ROL		699,32	- INVENTARIO LOCAL DE MATERIA PRIMA
2) EQUIPO CAMIONERO, EQUIPO DE TRANSPORTE, EQUIPO DE VEHICULOS, EQUIPO DE COMPACTACIÓN Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL			- COMPRA NETA LOCAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,999,39		- IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			- INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
MARCA, PATENTE, DERECHO DE PLAZA Y OTROS SIMILARES			- INVENTARIO LOCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
1) IMPORTE DE INVENTARIO ACTIVO			- INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
2) INVENTARIO ACTIVO DE PRODUCTOS EN PROCESO			
3) INVENTARIO ACTIVO DE PRODUCTOS EN PROCESO			

TOTAL ACTIVO FIJO	580 + 380	1,999.99	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
370 OTROS ACTIVOS			(2) BALAJE DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	
ACTIVOS DE OPERACION			(3) SUBSIDIOS, SALARIOS Y DEMERITACIONES	
DETALLES DE OPERACIONES Y CONTABILIDAD			(4) ECUACION, BALANCE Y DEMERITACIONES A TRAVES DE TENDENCIAS	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIENCIA Y OTROS			(5) APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (SEGURIDAD DE VIDA)	
SALDO SUBSIDIO DE DEFERENCIA CAMBIO (Inventarios año 2000)			(6) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS DE OPERACION		7,950.00	(7) GASTO PROVISION PARA PUNILACION PATRONAL	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA			(8) HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS AUTORALES	
TOTAL ACTIVO DEOPERACION		7,950.00	(9) REMUNERACIONES A ACTORES TRANSACCIONALES AUTORALES	
ACTIVOS LARGO PLAZO			(10) HONORARIOS EXTERNOS POR SERVICIOS COMERCIALES	
CLIENTES RELACIONADOS			(11) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	282.39
CLIENTE NO RELACIONADOS			(12) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	

	OTROS		- AFILIACIÓN DE BENEFICIARIOS PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
(7) CUBIERTA CUANTIA INCORPORABLES GLBETRE NO RELACIONADOS			- COMISIONA A SOCIEDADES	---
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		- PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
	OTRAS		- CONSUMIBLES	---
			- LUBRICANTES	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			- AFILIAMIENTO MERCANTIL LOCAL	---
OTROS ACTIVOS			- AFILIAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			- Gastos y reaseguramiento de seguros (seguros)	---
ACTIVOS CORRIENTES INFINITIVALES				---
TOTAL DEL ACTIVO = (7) + (8) + (9)	306 + 306 + 279 - 287	13,762.69	SALIENTES Y MATERIAS	33,153.03
400 PASIVO			TRANSPORTE	877.81
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTION (agencias a autorizadas, trabajadores y clientes)	---
	LOCALES	150.00	GASTOS DE VIAL	767.43

[illegible]

TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,328,75	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	--
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCAL/ES		LOCAL/ES	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	14,119,96
LOCAL/ES		LA QUE SE CAMBIAL BARTO	
DEL EXTERIOR		PERIODOS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCAL/ES	6,888,40	PERIODOS EN CARTERA	
DEL EXTERIOR		TOTAL CREDITO A MONEDA	50,345,64
TRANSACCIONES CADA MONEDA Y TRANSACCIONES (EN MONEDA)		TRANSACCIONES TRIBUTARIAS	
ADICIONALES POR RELACIONES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	689,799.0
ADICIONALES POR TERCEROS		PERIODOS DEL EJERCICIO	689,799.0
PROVISIONES FINA JUBILACION PATRONAL		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	

[illegible]

LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE SE DEBILAN DE DEVENIR (en US\$ de la Cuentas 3844-05 de la LRU.)		SALDO ULTIMO GRUPO: 611 - 618		1,583.23
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 - 184) x (877 - 283)		395.81
(1) ANTICIPO PAGADO		—		—
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		—		751.88
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIOROS		—		—
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—		—
(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LUCROS SUPLENIALES		—		—
SALDO A FAVOR CONTINGENTE (816 - 820) MENUS 824		—		356.07
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR (816 - 820) MENUS 824		—		—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		—		—
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 - 618) - 820		—		—
800 VALORES A PAGAR Y RESERVA		—		—

[illegible]

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - DATOS
000000000076439 15:56:06 - 05-29-2007
REIMPRESION000000000076439-romerol
FFICKER:360380626393 GHAYAGUILL
51.93 PRODUCCION AG 10.0 DEL 15.0