

50 0016889

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

2006

R.C. 979246794001

Razón Social o Denominación

INTERAN MUNDIAL DE SERVICIOS S. DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

ESTADO

R4025

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
Caja, Bancos	800.00	
Reversión Financiera Temporal		
Citas y Votos por Cobrar Clientes no Relacionados		
Provisión Cuentas Incobrables		
Citas y Votos por Cobrar Clientes Relacionados		
Otras Cuentas por Cobrar		
Crédito Tránsito a Favor de la Empresa (IVA)		
Crédito Tránsito a Favor de la Empresa (Pérdidas Anteriores)		
Crédito Tránsito a Favor de la Empresa (Pérdidas Anteriores)		
Inventario de Materia Prima		
Inventario de Productos en Proceso		
Inventario de Suministros y Materiales		
Inventario de Pisos, Teras y Pavimentos en Almacén		
Recepciones en Tránsito		
Inventarios, Repuestos, Herramientas y Accesorios		
Reservas Pasados por Anticipo		
Amortizaciones Pasados por Anticipo		
Dividendos Pasados por Anticipo		
Otros Activos Corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800.00	
340 ACTIVO FIJO		
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		
Territorios		
Edificios		
Obras en Proceso		
Instalaciones		
Muebles y Enseres	5,364.46	
Máquinaria y Equipo		
Navíos, Aeronaves, Barcos y Salares		
Equipos de Computación y Periféricos	96.78	
Medios de Transporte y Equipo Camión Móvil		
Otros Activos Fijos Tangibles		
Depreciación Acumulada Activo Fijo		
Depreciación Acumulada Interiores de Vehículos		
Equipos de Transporte y Equipo Camión Móvil		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,461.24	
342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y Otros Similares		
Amortización Acumulada		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO	5,461.24	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
Gastos de Organización y Constitución	8,724.30	
Gastos de Investigación, Exploración y Otros		
Saldo Revisor de Diferencial Cambiario (Inventarios año 2006)		
Otros Activos Diferidos		
Amortización Acumulada		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	8,724.30	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
Clientes Relacionados		
Clientes no Relacionados		
Otros		
Provisión Cuentas Incobrables Clientes no Relacionados		
Acciones y Participaciones		
Otros		
Otros Gastos Anticipados Largo Plazo		
Otros Activos		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	15,000.00	
TOTAL DEL ACTIVO	200 + 300 + 370 = 200	

500 PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito, asignado o patrimonio institucional	800.00	
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		
Reservas legales		
Reserva para futura capitalización		
Reserva de capital		
Reserva por valuación, donaciones y otras		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		
(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores		
Utilidad del ejercicio (Deposito de Participación, Provisión y Reservas)		
(2) Pérdida del ejercicio		
TOTAL PATRIMONIO NETO	800.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	200 + 300 = 200	

ESTADO DE RESULTADOS

400 INGRESOS		
Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa 12%		
Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa 0%		
Exportaciones Netas		
Ingresos Provenientes del Exterior		
Ingresos Financieros		
Otros Ingresos		
Dividendos Percibidos Locales		
Otros Ingresos		
Utilidad en Ventas Activos Fijos		
Ingresos por Fideicomiso		
TOTAL INGRESOS		

700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad		
Compras Netas Locales de 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		
(2) Inventario Final de Materia Prima		
Inventario Inicial de Productos en Proceso		
(1) Inventario Final de Productos en Proceso		
Inventario Inicial de Productos Terminados		
(2) Inventario Final de Productos Terminados		
Saldo de Inventarios		
Bienes, Salarios y Gastos Remuneraciones		
Bienes, Salarios y Gastos Remuneraciones a través de Representaciones		
Aportes a la Seguridad Social (Incluye fondo de reserva)		
Beneficios Sociales e Indemnizaciones		
Gasto Provisión para Jubilación Patronal		
Honorarios, Comisiones y Dietas a Personas Naturales		
Honorarios a Personas Jurídicas por Trabajadores Autónomos		
Honorarios a Externos por Servicios Organizacionales		
Mantenimiento y Reparaciones		
Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales		
Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades		
Comisión a Sociedades		
Promoción y Publicidad		
Combustibles		
Lubricantes		
Arrendamiento Mercantil Local		
Arrendamiento Mercantil del Exterior		
Seguros y Reaseguros (Gastos y Gastos)		
Suministros y Materiales		
Transporte		
Gastos de Gestión (Agencias o Asociaciones, Indemnizaciones y otros)		
Gastos de Vialidad		
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones		
Notas y Reservas de la Propiedad o Mercantiles		
Amortizaciones, Comisiones y Otros		
Depreciación de Activos Fijos		
Depreciación de Activos de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Camión Móvil		
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)		
Provisión Cuentas Incobrables		
Amortizaciones y Gasto por Diferencias de Cambio		

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Utilidad del Ejercicio	800 - 700 = 100	
Pérdida del Ejercicio	800 - 700 = 100	
(1) 10% Participación Trabajadores		
(2) 10% Dividendos Percibidos Exentos (Caudal campo 300)		
(3) 10% Otras Pautas Exentas (Caudal campo 300)		
TOTAL EN EL PAÍS	800 - 100 = 700	
EN EL EXTERIOR		
(4) Gastos Incurridos para Operar Negocios Exentos		
(5) Dividendos Percibidos de Otras Sociedades		
(6) Activos Exentos Exentos (300 - 100 = 200)		
(7) Amortización de Pérdidas Tributarias Años Anteriores		
(8) Deducciones por Leyes Especiales		
(9) Ajuste por Precios de Transferencia		
(10) Diferencia de Cambio		
TOTAL EN EL EXTERIOR	800 - 100 = 700	
TOTAL EN EL EXTERIOR	800 - 100 = 700	
TOTAL EN EL EXTERIOR	800 - 100 = 700	

900 VALORES A PAGAR Y PAGAR		
Pago Previo		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 100 = 700	
Impuestos por Hora		
Multas		
TOTAL PAGADO	800 - 100 = 700	

910 VALORES A PAGAR Y PAGAR		
Pago Previo		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 100 = 700	
Impuestos por Hora		
Multas		
TOTAL PAGADO	800 - 100 = 700	

920 VALORES A PAGAR Y PAGAR		
Pago Previo		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 100 = 700	
Impuestos por Hora		
Multas		
TOTAL PAGADO	800 - 100 = 700	

930 VALORES A PAGAR Y PAGAR		
Pago Previo		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 100 = 700	
Impuestos por Hora		
Multas		
TOTAL PAGADO	800 - 100 = 700	

940 VALORES A PAGAR Y PAGAR		
Pago Previo		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 100 = 700	
Impuestos por Hora		
Multas		
TOTAL PAGADO	800 - 100 = 700	