

IMPORTANTE: SÍRVALSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

180 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006

FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Empleado del contribuyente

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 04424244000

Razón social o denominación

Laboratorio de Análisis

ESTADO DE SITUACIÓN

CÓDIGO: 1

CONTRIBUYENTE: 124639

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

OTRAS Y CUOTAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES

OTRAS CUOTAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA antes de imputar)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA después de imputar)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MATERIALES EN VALUACIÓN

INVENTARIO EN TRANSITO

INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

ANUENOS PAGADOS POR ANTICIPADO

DEUDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERMINALES

EDIFICIOS

OBRAS EN PROCESO

INSTALACIONES

MAQUINARIA Y EQUIPO

NAVES AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHICULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPO, CAMIONEROS, ETC.

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

330 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (periodo anterior año 2004)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS

TOTAL DEL ACTIVO

340 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

EN FAVOR DEL EJERCICIO

CON EL CEN

CON EMPLEADOS

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)

PROVISIONES

CRÉDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

420 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

EN FAVOR DEL EJERCICIO

CON EL CEN

CON EMPLEADOS

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)

PROVISIONES

CRÉDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO

430 OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

350 VALORES

PASIVO PROPIO

TOTAL PASIVO

PASIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS

TOTAL DEL PASIVO

360 VALORES

PASIVO PROPIO

TOTAL PASIVO

PASIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS

TOTAL DEL PASIVO

370 VALORES

PASIVO PROPIO

TOTAL PASIVO

PASIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS

TOTAL DEL PASIVO

380 VALORES

PASIVO PROPIO

TOTAL PASIVO

PASIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS

TOTAL DEL PASIVO

390 VALORES

PASIVO PROPIO

TOTAL PASIVO

PASIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS

TOTAL DEL PASIVO

400 VALORES

PASIVO PROPIO

TOTAL PASIVO

PASIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS

TOTAL DEL PASIVO

410 VALORES

PASIVO PROPIO

TOTAL PASIVO

PASIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS

304.00

450.00

600.00

300 + 300

300.00

300 + 300 + 300 + 300

300 + 300 + 300 + 300

300 + 300 + 300 + 300

300 + 300 + 300 + 300

300 + 300 + 300 + 300

300 + 300 + 300 + 300

300 + 300 + 300 + 300

300 + 300 + 300 + 300

300 + 300 + 300 + 300

300 + 300 + 300 + 300

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES (GRANJAS CON TAPA 12%)

VENTAS NETAS LOCALES (GRANJAS CON TAPA 2%)

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENTAS FINANCIERAS

OTROS INGRESOS

DIVIDENDOS PROVENIENTES LOCALES

OTRAS RENTAS EXISTENTES

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)

TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

GASTOS NETOS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INFORMACIONES 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

INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA

(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

GASTOS DE INVENTARIOS (DE PRIMA)

GASTOS, SALARIOS Y OTROS PAGO DE PERSONAS

RENTAS, PAGO DE TRABAJO Y OTROS PAGO DE PERSONAS

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (seguros de riesgo)

RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITOS A PERSONAS NATURALES

RENTAS A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AMORTIZACIONES FINALES DE BIENES DE PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

HONORARIOS DE BIENES DE BIENES DE PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES A SOCIEDADES

PROVISIÓN Y PAGO DE GASTOS

COMBUSTIBLES

LUBRICANTES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

SEGUROS Y REASEGUROS (salvo y seguros)

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

GASTOS DE DESPACHO (agencia o gobierno, inteligencia y otros)

GASTOS DE MANEJO

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y OTROS EQUIPOS MOVILES

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES

AMORTIZACIÓN DE GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

AMORTIZACIÓN DE GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES (INFORMATIVO)

AL EXTERIOR (INFORMATIVO)

GASTO PROVISIÓN DE BIENES

GASTO PROVISIÓN DE BIENES

LOCALES

DEL EXTERIOR

AN QUE SE CARGA AL GASTO

PERDIDA EN LA VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDAS EN CARTERA

TOTAL COSTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(2) 10% DIVIDENDOS POR DIVIDENDOS EXISTENTES

(3) 10% OTROS RENTAS EXISTENTES

RENTAS EXISTENTES

RENTAS EXISTENTES

RENTAS EXISTENTES

RENTAS EXISTENTES

RENTAS EXISTENTES

RENTAS EXISTENTES

RENTAS EXISTENTES

RENTAS EXISTENTES

RENTAS EXISTENTES

RENTAS EXISTENTES

RENTAS EXISTENTES

RENTAS EXISTENTES

RENTAS EXISTENTES

RENTAS EXISTENTES

RENTAS EXISTENTES

RENTAS EXISTENTES

RENTAS EXISTENTES

RENTAS EXISTENTES

RENTAS EXISTENTES

RENTAS EXISTENTES

RENTAS EXISTENTES

RENTAS EXISTENTES

RENTAS EXISTENTES

RENTAS EXISTENTES

RENTAS EXISTENTES

RENTAS EXISTENTES

RENTAS EXISTENTES

RENTAS EXISTENTES

RENTAS EXISTENTES

RENTAS EXISTENTES

RENTAS EXISTENTES

RENTAS EXISTENTES

RENTAS EXISTENTES

RENTAS EXISTENTES

RENTAS EXISTENTES

RENTAS EXISTENTES

RENTAS EXISTENTES

RENTAS EXISTENTES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLISURINCA C.A. - RUC 09015845001 - Resolución 9170104 DGE - 0177 - A26/03/04

19-10-2006 02/26/2007 04-14-2007

EN 30% PAGO IMPUESTOS (IVA)

EN 30% PAGO IMPUESTOS (IVA)

EN 30% PAGO IMPUESTOS (IVA)

EN 30% PAGO IMPUESTOS (IVA)

EN 30% PAGO IMPUESTOS (IVA)

EN 30% PAGO IMPUESTOS (IVA)

EN 30% PAGO IMPUESTOS (IVA)

EN 30% PAGO IMPUESTOS (IVA)

EN 30% PAGO IMPUESTOS (IVA)

EN 30% PAGO IMPUESTOS (IVA)

EN 30% PAGO IMPUESTOS (IVA)

EN 30% PAGO IMPUESTOS (IVA)

EN 30% PAGO IMPUESTOS (IVA)