

50 0084871

IMPORTANTE: SERVISE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006

N.º FORMULARIO QUE SUSTITUYE

N.º EMPLEADO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 09243445100

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CASALAGUANA CASIGU S.A.

EXERCENTE 124934

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		300 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CAJA, BANCOS	350,00	(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTES DE SOCIOS O ACOPIADOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	RESERVA LEGAL
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	—	RESERVA FACULTATIVA Y ESTIMATORIA
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	600,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L.º 17.014)	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L.º 17.014) (contingente)	—	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L.º 17.014) (contingente)	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Suma de Participaciones, Impuestos y Fines)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—	499 + 350
ACQUISICIONES EN TRÁNSITO	—	
INVENTARIO DE BIENES, INSTRUMENTOS Y ACCIONES	—	
BIENES PAGADOS POR ANTICIPO	—	
APREMIOS PAGADOS POR ANTICIPO	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	950,00	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENIOS	—	
EDIFICIOS	—	
OTRAS EN PROCESO	—	
INSTALACIONES	—	
MUEBLES Y ENERES	11.061,91	
MAQUINARIA Y EQUIPO	—	
NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	92,18	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (CONTINGENTE)	—	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (CONTINGENTE)	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	10.969,73	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE COM. Y OTROS SIMILARES	—	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	10.969,73	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	1.000,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (Ejercicio anterior año 2004)	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	8,33	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	991,67	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	—	
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	
OTROS	—	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	
OTRAS	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	
OTROS ACTIVOS	—	
ACTIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS	—	
TOTAL DEL ACTIVO	239 + 350 + 219 + 387	12.911,40

400 PASIVO		400 PATRIMONIO NETO
410 PASIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
LOCAL	—	(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
DEL EXTERIOR	—	APORTES DE SOCIOS O ACOPIADOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
LOCAL	—	RESERVA LEGAL
DEL EXTERIOR	—	RESERVA FACULTATIVA Y ESTIMATORIA
LOCAL	—	RESERVA DE CAPITAL
DEL EXTERIOR	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
EL POR PAGAR DEL EJERCICIO	12,37	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CON EL REG.	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Suma de Participaciones, Impuestos y Fines)
CON EMPLEADOS	—	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO
INFORMACIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	TOTAL PATRIMONIO NETO
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin entonar)	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
PROVISIONES	—	499 + 350
CREDITO A PLAZO	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12,37	

440 PASIVO LARGO PLAZO		440 PATRIMONIO NETO
LOCAL	—	CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
DEL EXTERIOR	—	(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
LOCAL	—	APORTES DE SOCIOS O ACOPIADOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
DEL EXTERIOR	—	RESERVA LEGAL
LOCAL	—	RESERVA FACULTATIVA Y ESTIMATORIA
DEL EXTERIOR	—	RESERVA DE CAPITAL
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
EL POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CON EL REG.	—	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CON EMPLEADOS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Suma de Participaciones, Impuestos y Fines)
INFORMACIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin entonar)	—	TOTAL PATRIMONIO NETO
PROVISIONES	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
CREDITO A PLAZO	—	499 + 350
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—	

470 PASIVO DIFERIDO		470 PATRIMONIO NETO
LOCAL	—	CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
DEL EXTERIOR	—	(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
LOCAL	—	APORTES DE SOCIOS O ACOPIADOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
DEL EXTERIOR	—	RESERVA LEGAL
LOCAL	—	RESERVA FACULTATIVA Y ESTIMATORIA
DEL EXTERIOR	—	RESERVA DE CAPITAL
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
EL POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CON EL REG.	—	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CON EMPLEADOS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Suma de Participaciones, Impuestos y Fines)
INFORMACIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin entonar)	—	TOTAL PATRIMONIO NETO
PROVISIONES	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
CREDITO A PLAZO	—	499 + 350
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	

490 PASIVO DIFERIDO		490 PATRIMONIO NETO
LOCAL	—	CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
DEL EXTERIOR	—	(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
LOCAL	—	APORTES DE SOCIOS O ACOPIADOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
DEL EXTERIOR	—	RESERVA LEGAL
LOCAL	—	RESERVA FACULTATIVA Y ESTIMATORIA
DEL EXTERIOR	—	RESERVA DE CAPITAL
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
EL POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CON EL REG.	—	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CON EMPLEADOS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Suma de Participaciones, Impuestos y Fines)
INFORMACIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin entonar)	—	TOTAL PATRIMONIO NETO
PROVISIONES	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
CREDITO A PLAZO	—	499 + 350
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	

500 PASIVO DIFERIDO		500 PATRIMONIO NETO
LOCAL	—	CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
DEL EXTERIOR	—	(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
LOCAL	—	APORTES DE SOCIOS O ACOPIADOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
DEL EXTERIOR	—	RESERVA LEGAL
LOCAL	—	RESERVA FACULTATIVA Y ESTIMATORIA
DEL EXTERIOR	—	RESERVA DE CAPITAL
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
EL POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CON EL REG.	—	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CON EMPLEADOS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Suma de Participaciones, Impuestos y Fines)
INFORMACIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin entonar)	—	TOTAL PATRIMONIO NETO
PROVISIONES	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
CREDITO A PLAZO	—	499 + 350
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	

510 PASIVO DIFERIDO		510 PATRIMONIO NETO
LOCAL	—	CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
DEL EXTERIOR	—	(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
LOCAL	—	APORTES DE SOCIOS O ACOPIADOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
DEL EXTERIOR	—	RESERVA LEGAL
LOCAL	—	RESERVA FACULTATIVA Y ESTIMATORIA
DEL EXTERIOR	—	RESERVA DE CAPITAL
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
EL POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CON EL REG.	—	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CON EMPLEADOS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Suma de Participaciones, Impuestos y Fines)
INFORMACIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin entonar)	—	TOTAL PATRIMONIO NETO
PROVISIONES	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
CREDITO A PLAZO	—	499 + 350
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	

520 PASIVO DIFERIDO		520 PATRIMONIO NETO
LOCAL	—	CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
DEL EXTERIOR	—	(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
LOCAL	—	APORTES DE SOCIOS O ACOPIADOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
DEL EXTERIOR	—	RESERVA LEGAL
LOCAL	—	RESERVA FACULTATIVA Y ESTIMATORIA
DEL EXTERIOR	—	RESERVA DE CAPITAL
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
EL POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CON EL REG.	—	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CON EMPLEADOS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Suma de Participaciones, Impuestos y Fines)
INFORMACIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin entonar)	—	TOTAL PATRIMONIO NETO
PROVISIONES	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
CREDITO A PLAZO	—	499 + 350
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	

530 PASIVO DIFERIDO		530 PATRIMONIO NETO
LOCAL	—	CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
DEL EXTERIOR	—	(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
LOCAL	—	APORTES DE SOCIOS O ACOPIADOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
DEL EXTERIOR	—	RESERVA LEGAL
LOCAL	—	RESERVA FACULTATIVA Y ESTIMATORIA
DEL EXTERIOR	—	RESERVA DE CAPITAL
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
EL POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CON EL REG.	—	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CON EMPLEADOS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Suma de Participaciones, Impuestos y Fines)
INFORMACIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin entonar)	—	TOTAL PATRIMONIO NETO
PROVISIONES	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
CREDITO A PLAZO	—	499 + 350
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	

540 PASIVO DIFERIDO		540 PATRIMONIO NETO
LOCAL	—	CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
DEL EXTERIOR	—	(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
LOCAL	—	APORTES DE SOCIOS O ACOPIADOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
DEL EXTERIOR	—	RESERVA LEGAL
LOCAL	—	RESERVA FACULTATIVA Y ESTIMATORIA
DEL EXTERIOR	—	RESERVA DE CAPITAL
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
EL POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CON EL REG.	—	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CON EMPLEADOS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Suma de Participaciones, Impuestos y Fines)
INFORMACIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin entonar)	—	TOTAL PATRIMONIO NETO
PROVISIONES	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
CREDITO A PLAZO	—	499 + 350
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 099015843001 - Resolución 9170154 DGER - 0177 - A290304