

50 0077000

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

RUC

R006

No. Expediente del RUC

14463

17904-53374001

Razón Social o Denominación
NETCO MERCANTIL TECNICA GORDOVA C. LTDA.

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
Caja bancos	28,53	Capital suscrito, asignado o patrimonio institucional	800,00
Inversiones financieras temporales	—	(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	—
Otras y otros por cobrar o pagar no relacionados	—	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	8.000,00
(1) Provisiones cuentas por cobrar	—	Reserva legal	34,15
Otras y otros por cobrar clientes relacionados	—	Reserva facultativa y estatutaria	85,15
Otras y otros por cobrar clientes no relacionados	—	Reserva de capital	5.891,46
Otras cuentas por cobrar	7.876,70	Reserva por valuación, donaciones y otras	—
Credito tributario a favor de la empresa (IVA)	—	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	1.037,97
Credito tributario a favor de la empresa (renta sobre inmuebles)	—	(1) Periodo acumulado de ejercicios anteriores	1.725,89
Credito tributario a favor de la empresa (renta sobre otros)	—	Utilidad del ejercicio (propia de Participaciones, Ingresos y Retornos)	205,36
Inventario de materia prima	—	(1) Periodo del ejercicio	—
Inventario de productos en proceso	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	8.870,40
Inventario de suministros y materiales	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9.833,13
Inventario de productos terminados y mercancías	—		
Merchadería en tránsito	—	ESTADO DE RESULTADOS	
Inventario de repuestos, herramientas y accesorios	—	800 INGRESOS	
Seguros pagados por anticipado	—	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1.561,67
Arrendos pagados por anticipado	—	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	—
Dividendos pagados por anticipado	—	Exportaciones netas	—
Otros activos corrientes	—	Ingresos provenientes del exterior	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7.904,93	Ingresos financieros	—
400 ACTIVO FIJO	18.000,90	Otros ingresos	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	Expendidos por inversión locales	—
Territorios	—	Otros gastos de inversión	—
Edificios	—	Utilidad en venta de activos fijos	—
Obras en proceso	—	Pagos por reembolso (informativo)	—
Instalaciones	—	TOTAL INGRESOS	20.021,67
Muebles y enseres	4.190,00	700 COSTOS Y GASTOS	
Maquinaria y equipo	—	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
Autos, camionetas, motocicletas y similares	—	Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	—
Equipos de comunicación y sistemas	—	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	—
Vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil	—	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	—
Otros activos fijos tangibles	—	(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	—
(1) Depreciación acumulada activo fijo	2.861,00	Inventario inicial de materia prima	—
(1) Depreciación acumulada amortización de intangibles	—	Compras netas locales de materia prima	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.329,00	Importaciones de materia prima	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	(1) Inventario final de materia prima	—
Patentes, derechos de licencia y otros similares	—	Inventario inicial de productos en proceso	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	(1) Inventario final de productos en proceso	—
TOTAL ACTIVO FIJO	1.329,00	Inventario inicial de productos terminados	—
320 OTROS ACTIVOS	—	(1) Inventario final de productos terminados	—
ACTIVO DIFERIDO	—	Saldo de inventarios informáticos	—
Gastos de organización y constitución	—	Gastos de salarios y demás remuneraciones	7.333,67
Gastos de investigación, exploración y otros	—	Saludos, salarios y demás remuneraciones a través de terceros	—
Saldo deudor de diferencia cambiaria (diferencia en el 2000)	—	Aportes a la seguridad social, salud, fondo de reserva	1.449,34
Otros activos diferidos	—	Beneficios sociales e indemnizaciones	2.827,46
(1) Amortización acumulada	—	Gasto provisión para jubilación patronal	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	Honorarios, comisiones y renta a personas naturales	1.460,88
ACTIVOS LARGO PLAZO	—	Honorarios, comisiones y otros trabajadores autónomos	—
Clientes relacionados	—	Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales	—
Clientes no relacionados	—	Mantenimiento y reparaciones	36,00
Otros	—	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	4.196,40
(1) Provisiones cuentas por cobrar clientes no relacionados	—	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de empresas	—
Adiciones y participaciones	—	Comisión a sociedades	—
Otras	—	Promoción y publicidad	—
Otros gastos anticipados largo plazo	—	Compuerables	—
Otros activos	—	Arrendamiento mercantil local	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	Arrendamiento mercantil del exterior	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	—	Recursos y reasignaciones (gastos y cobros)	—
TOTAL DEL ACTIVO	9.833,13	Suministros y materiales	178,88
PASIVO	—	Transportes	84,85
410 PASIVO CORRIENTE	841,46	Gastos de gestión (agencias o intermediarios, abogados y otros)	—
Locales	—	Gastos de viaje	—
Del exterior	—	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1.379,60
Locales	—	Intereses y rentas de la propiedad de mercaderías	68,10
Del exterior	—	Impuestos, contribuciones y otros	490,05
Locales	—	Depreciación de activos fijos	417,00
Del exterior	—	Depreciación de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	—
Con la administración tributaria	75,31	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	—
Por pagar del ejercicio	98,56	Provisiones cuentas por cobrar	—
Con el IRS	433,71	Amortizaciones y gastos por diferencia de cambio	—
Con proveedores	63,30	Locales	192,07
Transferencias a terceros (deudor)	57,17	Al exterior	—
Provisiones	—	Locales	—
Credito a favor	—	Al exterior	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	943,53	Locales informativos	—
440 PASIVO LARGO PLAZO	—	Al exterior (informativo)	—
Locales	—	Gasto provisión de deducibles	—
Del exterior	—	Locales	128,37
Locales	—	Del exterior	—
Del exterior	—	No que se gaste al gasto	—
Locales	—	Pérdida en venta de activos fijos	—
Del exterior	—	Pérdida en venta de otros	—
Locales	—	Pérdida en venta de otros	—
Del exterior	—	TOTAL GASTOS Y GASTOS	19.640,55
Transferencias a terceros (deudor)	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	—
Adiciones por relaciones	—	Utilidad del ejercicio	800 - 700 = 2
Adiciones por terceros	—	Pérdida del ejercicio	800 - 700 = 0
Provisiones para jubilación patronal	—	(1) 10% participación trabajadores	391,12
Provisiones	—	(1) 100% dividendos percibidos exentos (Traslado campo 80)	57,17
Credito a favor	—	(1) 100% otras rentas exentas (Traslado campo 80)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	EN EL PASO	107,17
470 PASIVO DIFERIDO	—	EN EL EXTERIOR	—
Intercambio de valores	—	(1) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	—
Otros pasivos diferidos	—	(1) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	(1) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	—
480 OTROS PASIVOS	—	(1) Amortización de pérdidas tributarias años anteriores	—
Ingresos anticipados	—	(1) Deduciones por leyes especiales y otras deducciones	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(1) Deduciones por pérdidas de transferencia	—
TOTAL DEL PASIVO	943,53	(1) Deduciones por pérdidas de transferencia	—
PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)	—	(1) Deduciones por pérdidas de transferencia	—
490 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)	—	(1) Deduciones por pérdidas de transferencia	—
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	—	(1) Deduciones por pérdidas de transferencia	—
Pago previo	—	(1) Deduciones por pérdidas de transferencia	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	92,56	(1) Deduciones por pérdidas de transferencia	—
Intereses por mora	—	(1) Deduciones por pérdidas de transferencia	—
TOTAL PASADO	92,56	(1) Deduciones por pérdidas de transferencia	—

Nombre: **NETCO MERCANTIL TECNICA GORDOVA C. LTDA.** Cédula: **171047849001**

Identificación de la declaración: **50 0077000**

Fecha de declaración: **28 ABR 2007**

Fecha de recepción: **28 ABR 2007**

CÓPIA DE SUPERINTENDENCIA DE CIAS
POLIGRAFIA S.A. - RUC 08907843001 - Resolución 9172104 DOER - 0177 - 029/2004

SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN

28 ABR 2007

Yvette Jiménez

RP 025 PS IP-IR 1790453374001 500770000 8 92.56 8 92.56 150
02/04/2007 0 2007/04/23 02/04/2007 100/50051120 01 100/50051120