

50 0102936

IMPORTANTE: SÍRASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2006

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº Empresa (solo online)

220 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Nº 1491933486001

NACIÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

JADARO DISTRIBUCION IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES CALDA

EXPEDIENTE

151676

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	300 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	310 PATRIMONIO INSTITUCIONAL
Caja, Bancos	Capital suscrito, no pagado, acciones en tesorería
8486,06	400,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
27648,86	21295,85
OTRAS Y DUDAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	RESERVA LEGAL
1741,67	103,12
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS
11332,46	62,32
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RESERVA DE CAPITAL
152712,84	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
1245,59	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (1.º DENTRO ALIAS ANEXOS)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (1.º DENTRO ALIAS ANEXOS)	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Impuesto de Participaciones, Impuesto y Reservas)
	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	24345,92
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	268746,10
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	429 + 380
58410,37	
MERCADERIA EN TRANSITO	
INVENTARIO REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	

320 ACTIVO FIJO	320 INGRESOS
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE	321 INGRESOS LOCALES
Terminados	VENTAS NETAS LOCALES SUAVIZADAS CON TASA 12%
1463,25	741130,04
Edificios	VENTAS NETAS LOCALES SUAVIZADAS CON TASA 12%
OTRAS EN PROCESO	IMPORTACIONES NETAS
RENTALIZACIONES	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
MUEBLES Y ENFERMERAS	REINVERSIONES FINANCIERAS
MAQUINARIA Y EQUIPO	OTRAS RENTAS
NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES	DIVIDENDOS PERIODICOS LOCALES
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	OTRAS RENTAS EXTERNAS
3894,00	
10627,99	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)
5227,75	741130,04
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE VEHICULO	
10357,59	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
10157,59	
TOTAL ACTIVO FIJO	
380 + 380 + 380 = 10157,59	

330 OTROS ACTIVOS	330 COSTOS Y GASTOS
331 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
ACTIVO DIFERIDO	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	3821,63
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	7368113,81
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (diferenciales año 2004)	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	58410,37
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
ACTIVOS LARGO PLAZO	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
CLIENTES RELACIONADOS	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
CLIENTES NO RELACIONADOS	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
OTROS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
OTRAS	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)
OTROS ACTIVOS	SALDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	SALDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCIEROS
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)
268746,10	5870,00
380 + 380 + 380 = 268746,10	1202,37

340 PASIVO	340 GASTOS DE BIENES
341 PASIVO CORRIENTE	341 GASTOS DE BIENES
LOCALS	38666,01
DEL EXTERIOR	25143,41
LOCALS	13235,21
DEL EXTERIOR	165665,63
CON LA REINTEGRACIÓN TRIBUTARIA	623,18
RE POR PAGAR DEL EJERCICIO	59,43
CON ELIAS	907,31
CON EMPLEADOS	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de exterior)	
PROVISIONES	
CREDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	244350,18
342 PASIVO LARGO PLAZO	342 GASTOS DE BIENES
LOCALS	13824,60
DEL EXTERIOR	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de exterior)	
ADQUISICIONES POR RELACIONES	
ADQUISICIONES POR TERCEROS	
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL	
PROVISIONES	
CREDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	740508,46
343 PASIVO DIFERIDO	343 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
ANTICIPO CLIENTES	UTILIDAD DEL EJERCICIO
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	6048,76
TOTAL PASIVO DIFERIDO	907,31
344 OTROS PASIVOS	344 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
IMPUESTOS ANTICIPADOS	EN EL PAIS
TOTAL OTROS PASIVOS	1426,32
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	EN EL EXTERIOR
TOTAL DEL PASIVO	6567,77
429 + 429 + 429 = 244350,18	

350 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	350 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
351 VALORES A PAGAR	351 VALORES A PAGAR
PAGO PRECISO	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
396,35	396,35
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	INTERESES POR MONEDA
1641,94	2,61
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	MULTAS
1245,59	23,38
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	TOTAL PASADO
396,35	422,74

360 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	360 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
361 VALORES A PAGAR	361 VALORES A PAGAR
PAGO PRECISO	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
396,35	396,35
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	INTERESES POR MONEDA
1641,94	2,61
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	MULTAS
1245,59	23,38
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	TOTAL PASADO
396,35	422,74

370 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	370 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
371 VALORES A PAGAR	371 VALORES A PAGAR
PAGO PRECISO	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
396,35	396,35
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	INTERESES POR MONEDA
1641,94	2,61
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	MULTAS
1245,59	23,38
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	TOTAL PASADO
396,35	422,74

380 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	380 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
381 VALORES A PAGAR	381 VALORES A PAGAR
PAGO PRECISO	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
396,35	396,35
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	INTERESES POR MONEDA
1641,94	2,61
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	MULTAS
1245,59	23,38
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	TOTAL PASADO
396,35	422,74

390 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	390 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
391 VALORES A PAGAR	391 VALORES A PAGAR
PAGO PRECISO	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
396,35	396,35
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	INTERESES POR MONEDA
1641,94	2,61
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	MULTAS
1245,59	23,38
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	TOTAL PASADO
396,35	422,74

400 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	400 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
401 VALORES A PAGAR	401 VALORES A PAGAR
PAGO PRECISO	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
396,35	396,35
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	INTERESES POR MONEDA
1641,94	2,61
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	MULTAS
1245,59	23,38
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	TOTAL PASADO
396,35	422,74