

50 0057807

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2006

N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

N° Empleado (sólo para el

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

17920229000

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

ESTIM. HIBERNAL DE DESECHOS CANCHAS CIA. LTDA.

EXERCENTE

153144-2006

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	311
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	312
OTRAS Y DOL. POR DEBITAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	RESERVA LEGAL	313
(1) PROVISIONES INCORRIBLES NO RELACIONADAS	314	RESERVA PARA FUTURA Y ESTRUCTURAL	314
OTRAS Y DOL. POR DEBITAR CLIENTES RELACIONADOS	315	RESERVA DE CAPITAL	315
OTRAS CUENTAS POR DEBITAR	316	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	316
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	317
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (artículo 10)	318	(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	318
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (artículo 10)	319	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Diferencia de Participaciones, Impuesto y Retención)	319
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	(3) PERDIDA DEL EJERCICIO	320
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	TOTAL PATRIMONIO NETO	321
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	322
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		
MERCADERÍA EN TRANSITO	324		
INVENTARIO DE BIENES, EQUIPAMIENTOS Y ACCESORIOS	325		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		
PREPAGOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329		

340 ACTIVO FIJO	341	500 INGRESOS	501
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE	342	VENTAS NETAS LOCALES (GRANADAS CON TARIFA 12%)	502
TERRENIOS	343	VENTAS NETAS LOCALES (GRANADAS CON TARIFA 0%)	503
EDIFICIOS	344	EXPORTACIONES NETAS	504
OBRAS EN PROCESO	345	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	505
INSTALACIONES	346	REINVENTOS FINANCIEROS	506
MUEBLES Y ENFERES	347	OTRAS RESERVAS	507
MAQUINARIA Y EQUIPO	348	DIVIDENDOS Y DIVIDENDOS LOCALES	508
BIENES AFILIADOS, BANCAS Y SIMILARES	349	OTRAS RENTAS SENCILLAS	509
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	350	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	510
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	351	INGRESOS POR REMOLQUE	511
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	TOTAL INGRESOS	512
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	700 COSTOS Y GASTOS	701
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	354	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	711
EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	355	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	357	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
MAQUINARIA, BIENES DE BIENES DE LLAVE Y OTROS BIENES	358	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	359	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	717
TOTAL ACTIVO FIJO	361	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718

370 OTROS ACTIVOS	371	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719
ACTIVO DIFERIDO	372	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS	374	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (declaración año 2004)	375	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	376	BAJA DE INVENTARIOS	724
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	377	SUBSIDIOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	725
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	SUBSIDIOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEERIZADAS	726
ACTIVOS LARGO PLAZO	379	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (excluido fondo de reserva)	727
CLIENTES RELACIONADOS	380	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728
CLIENTES NO RELACIONADOS	381	GASTO PROVISIÓN PARA JUERILACIÓN PATRIAL	729
OTROS	382	HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES	730
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	731
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732
OTRAS	385	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	733
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734
OTROS ACTIVOS	387	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	388	COMISIÓN A SOCIEDADES	736
ACTIVO CONTINGENTE (según ley)	389	PROVISIÓN Y PUBLICIDAD	737
TOTAL DEL ACTIVO	390	COMISIÓN A SOCIOS	738

400 PASIVO	401	COMISIÓN A SOCIOS	739
410 PASIVO CORRIENTE	411	COMISIÓN A SOCIOS	740
LOCALES	412	COMISIÓN A SOCIOS	741
DEL EXTERIOR	413	COMISIÓN A SOCIOS	742
LOCALES	414	COMISIÓN A SOCIOS	743
DEL EXTERIOR	415	COMISIÓN A SOCIOS	744
LOCALES	416	COMISIÓN A SOCIOS	745
DEL EXTERIOR	417	COMISIÓN A SOCIOS	746
LOCALES	418	COMISIÓN A SOCIOS	747
DEL EXTERIOR	419	COMISIÓN A SOCIOS	748
LOCALES	420	COMISIÓN A SOCIOS	749
DEL EXTERIOR	421	COMISIÓN A SOCIOS	750
LOCALES	422	COMISIÓN A SOCIOS	751
DEL EXTERIOR	423	COMISIÓN A SOCIOS	752
LOCALES	424	COMISIÓN A SOCIOS	753
DEL EXTERIOR	425	COMISIÓN A SOCIOS	754
LOCALES	426	COMISIÓN A SOCIOS	755
DEL EXTERIOR	427	COMISIÓN A SOCIOS	756
LOCALES	428	COMISIÓN A SOCIOS	757
DEL EXTERIOR	429	COMISIÓN A SOCIOS	758
LOCALES	430	COMISIÓN A SOCIOS	759
DEL EXTERIOR	431	COMISIÓN A SOCIOS	760
LOCALES	432	COMISIÓN A SOCIOS	761
DEL EXTERIOR	433	COMISIÓN A SOCIOS	762
LOCALES	434	COMISIÓN A SOCIOS	763
DEL EXTERIOR	435	COMISIÓN A SOCIOS	764
LOCALES	436	COMISIÓN A SOCIOS	765
DEL EXTERIOR	437	COMISIÓN A SOCIOS	766
LOCALES	438	COMISIÓN A SOCIOS	767
DEL EXTERIOR	439	COMISIÓN A SOCIOS	768
LOCALES	440	COMISIÓN A SOCIOS	769
DEL EXTERIOR	441	COMISIÓN A SOCIOS	770
LOCALES	442	COMISIÓN A SOCIOS	771
DEL EXTERIOR	443	COMISIÓN A SOCIOS	772
LOCALES	444	COMISIÓN A SOCIOS	773
DEL EXTERIOR	445	COMISIÓN A SOCIOS	774
LOCALES	446	COMISIÓN A SOCIOS	775
DEL EXTERIOR	447	COMISIÓN A SOCIOS	776
LOCALES	448	COMISIÓN A SOCIOS	777
DEL EXTERIOR	449	COMISIÓN A SOCIOS	778
LOCALES	450	COMISIÓN A SOCIOS	779
DEL EXTERIOR	451	COMISIÓN A SOCIOS	780
LOCALES	452	COMISIÓN A SOCIOS	781
DEL EXTERIOR	453	COMISIÓN A SOCIOS	782
LOCALES	454	COMISIÓN A SOCIOS	783
DEL EXTERIOR	455	COMISIÓN A SOCIOS	784
LOCALES	456	COMISIÓN A SOCIOS	785
DEL EXTERIOR	457	COMISIÓN A SOCIOS	786
LOCALES	458	COMISIÓN A SOCIOS	787
DEL EXTERIOR	459	COMISIÓN A SOCIOS	788
LOCALES	460	COMISIÓN A SOCIOS	789
DEL EXTERIOR	461	COMISIÓN A SOCIOS	790
LOCALES	462	COMISIÓN A SOCIOS	791
DEL EXTERIOR	463	COMISIÓN A SOCIOS	792
LOCALES	464	COMISIÓN A SOCIOS	793
DEL EXTERIOR	465	COMISIÓN A SOCIOS	794
LOCALES	466	COMISIÓN A SOCIOS	795
DEL EXTERIOR	467	COMISIÓN A SOCIOS	796
LOCALES	468	COMISIÓN A SOCIOS	797
DEL EXTERIOR	469	COMISIÓN A SOCIOS	798
LOCALES	470	COMISIÓN A SOCIOS	799
DEL EXTERIOR	471	COMISIÓN A SOCIOS	800

470 PASIVO DIFERIDO	471	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	801
ANTICIPO CLIENTES	472	UTILIDAD DEL EJERCICIO	802
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	FORMA DEL EJERCICIO	803
TOTAL PASIVO DIFERIDO	474	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	804
480 OTROS PASIVOS	475	(2) 10% DIVIDENDOS PRECIBIDOS EXENTOS (Transferido campo 805)	805
INGRESOS ANTICIPADOS	476	(3) 10% OTROS PRECIBIDOS EXENTOS (Transferido campo 806)	806
TOTAL OTROS PASIVOS	477	(4) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	807
PASIVOS CONTINGENTES (de forma)	478	(5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	808
TOTAL DEL PASIVO	479	(6) AJUSTE POR PRECIBOS DE TRANSFERENCIA	809

DECLARACIÓN DEL DADO PROCEDE EN ESTE DECLARACIÓN EN DATOS Y VERIFICANDO, POR LO QUE ASINO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE LOS DATOS DE DEFICIT (Art. 10 de la Ley de Contratos del Estado)		810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	811
		PAGO PREVIO	812
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	813
		INTERESES POR MOROS	814
		MULTAS	815
		TOTAL PAGADO	816

820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	821	830 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	831
PAGO PREVIO	822	PAGO PREVIO	823
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	824	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825
INTERESES POR MOROS	826	INTERESES POR MOROS	827
MULTAS	828	MULTAS	829
TOTAL PAGADO	830	TOTAL PAGADO	831

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES
840	841	842	843
844	845	846	847
848	849	850	851
852	853	854	855
856	857	858	859
860	861	862	863
864	865	866	867
868	869	870	871
872	873	874	875
876	877	878	879
880	881	882	883
884	885	886	887
888	889	890	891
892	893	894	895
896	897	898	899
900	901	902	903
904	905	906	907
908	909	910	911
912	913	914	915
916	917	918	919
920	921	922	923
924	925	926	927
928	929	930	931
932	933	934	935
936	937	938	939
940	941	942	943
944	945	946	947
948	949	950	951
952	953	954	955
956	957	958	959
960	961	962	963
964	965	966	967
968	969	970	971
972	973	974	975
976	977	978	979
980	981	982	983
984	985	986	987
988	989	990	991
992	993	994	995
996	997	998	999
1000	1001	1002	1003

COPIA 1 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS

POLIGRAFIA C.A. - RUC 9901543601 - Resolución 970/04/26 FALCÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA

27 ABR. 2007

Marco Cruz