

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2006

12

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

EXPOSICIÓN
199929

ESTADO DE SITUACIÓN

390 ACTIVO		ESTADO DE	
3910 ACTIVO CORRIENTE		DEL PATRIMONIO NETO	
CASH - BANCOS	320.00	CAPITAL SUSCITO, ABRASADO O INTERVENIO INSTITUCIONAL	300.00
PROVISIONES FINANCIERAS TEMPORALES		(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
CTAS. Y OROS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	4.330.62	APORTES DE SOCIO O ACCIONISTA PARA FUTURA CAPITALIZACION	
(1) PROVISIONES CUENTES RELACIONADAS		RESERVA LEGAL	
CTAS. Y OROS. POR VOUCHER CUENTES RELACIONADOS		RESERVA FACULTATIVA Y ESTERILIZADA	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RESERVA DE CAPITAL	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2.307.98	RESERVA POR VALORIZACION, DONACIONES Y OTRAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA alto estanco)	844.34	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA alto exterior)		(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA alto comercio)	636.11	UTILIDAD DEL EJERCICIO DEPENDIENDO DE PARTICIPACIONES, INVENTOS Y PLAZOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	5.829.373.03	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	10.434.23
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	30.434.23
INVENTARIO DE INVENTARIOS EN PROCESO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 x 100
INVENTARIO DE INVENTARIOS EN PROCESO			30.432.19

ESTADO DE RESULTADOS

RENTAS DE INMUEBLES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		600 INGRESOS	
SERVICIOS PAGADOS POR ANTERIOR		VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TARIFA 15%	74,610.35
ARRENDOS PAGADOS POR ANTERIOR		VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TARIFA 0%	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTERIOR		EXPORTACIONES NETAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1,300.00	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	17,323.50	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
		RENTAS FIJAS	0.11
SAB ACTIVO FIJO		DIVIDENDOS FINANCIEROS LOCALES	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		OTRAS RENTAS EXOTICAS	
TERMINALES		UTILIDAD DE VENTAS ACTIVOS	
ESTRUCOS		INGRESOS POR SERVICIO SO (INFORMACION)	
OTROS EN PROCESO			
INSTRUMENTOS		TOTAL INGRESOS	74,640.39
MEUBLES Y ENFERES		(SUMAR DEL NOY AL 600)	
		700 COSTOS Y GASTOS	

MADONALDA Y EQUIPO		7.398,94	710 DE MATERIA PRIMA Y PRODUCTOS		-
MAQUINARIAS, BANCARIZAS Y SIMILARES		-	AVANCEMENTO INICIAL DE PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD		-
MAQUINARIAS, BANCARIZAS Y SIMILARES		-	COMPRA NETAS LÍNEALES DE SERVICIOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		9.716,29
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		3.262,49	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO GANADERO MÓVIL		-	(I) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TRANSABLES		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
(I) IDENTIFICACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		646,75	COMPRAS NETAS LÍNEALES DE MATERIA PRIMA		37.146,12
(II) IDENTIFICACIÓN ACUMULADA AJUSTADA DE VENTAJAS:		-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
DISPOSITIVOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO, ETC.		9.342,63	(I) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		5.229,88
TOTAL ACTIVO FIJO TRANSABLE		-	AVANCEMENTO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	(II) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(I) IDENTIFICACIÓN ACUMULADA		-	(II) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	VALORES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL ACTIVO FIJO	99 = 28	9.302,63	VALORES DE PRODUCTOS PERMANENTES		-
OTROS ACTIVOS		-	FIDELIAS, SALVATOP Y OTROS PERMANENTES		-
ACTIVOS DIFERENDOS		-	AGUILLAS, SILENCIOS Y OTROS PERMANENTES A través de transacciones		26.560,97
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		726,30	AGUILLAS A LA SEÑAL HEDER (total de transacciones)		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		3.221,17
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (relaciones c/c dón)		-	GASTO PROVISIÓN PARA AJUBA ALIJA PATRIAL		9.332,63
OTROS ACTIVOS DIFERENDOS		-	HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES		-
(I) IDENTIFICACIÓN ACUMULADA		-	PERMUTACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		-
TOTAL ACTIVO DIFERENDO		924,52			-

ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A ENTRENADORES POR SERVICIOS OCASIONALES	
CLIENTES RELACIONADOS	381	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	612.49
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	APRENDIZAJE DE TAREAS BÁSICAS PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1.300.00
OTRAS	383	APRENDIZAJE DE TAREAS BÁSICAS PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
11 PROVISION CREDITICIA INCORPORABLE A CLIENTES NO RELACIONADOS	384	CONSEJO Y ASISTENCIA	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTRAS	386	COMUNICABLES	15.00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	LUBRICANTES	
OTROS ACTIVOS	388	APRENDIZAJE DE TAREAS BÁSICAS PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	APRENDIZAJE DE TAREAS BÁSICAS PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS CORRIENTES DIFERENTES	390	SEGURIDAD Y MANEJO DE RIESGOS	
RESERVAS DE ACTIVO	391	RESERVA DE EMERGENCIA	

[illegible]

440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO FINANCIEROS RECORRIDOS	
LOCALLES	442	LOCALLES	1.000.00
DEL EXTERIOR	443	DEL EXTERIOR	
LOCALLES	448		
DEL EXTERIOR	449	NA QUE SE CARGA AL GASTO	
LOCALLES	450	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR	451	PERDIDA EN CARTERA	
LOCALLES	452	TOTAL GASTOS Y MENOS	28.951.34
DEL EXTERIOR	453		
TRANSACCIONES CON ASOCIADOS Y SOCIOS	454	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ASOCIADOS POR RELACIONES	455	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899.799 > 0
ASOCIADOS POR TERCEROS	456	PERDIDA DEL EJERCICIO	899.799 < 0
PREVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIONAL	457	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
PROVISIONES	458	(2) 100% DIVERSOS PERENCIBIDOS CUENTOS	(Transferir contra 897)
CREDITO A MUTUO	459	(3) 100% OTROS PERENCIBOS EXISTENTES	(Transferir contra 898)

OTRO PASIVO A LARGO PLAZO			
OTRO PASIVO DIFERIDO			
ARTIFICIO CLIENTES	475	(4) GASTOS RECUPERADOS PARA ENTIDADES EMPRESAS ESIDENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	(5) GASTOS RECUPERADOS DE ENTIDADES EMPRESAS ESIDENTES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	(6) GASTOS RECUPERADOS DE ENTIDADES EMPRESAS ESIDENTES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	(7) GASTOS RECUPERADOS DE ENTIDADES EMPRESAS ESIDENTES	
480 OTROS PASIVOS		(8) GASTOS RECUPERADOS DE ENTIDADES EMPRESAS ESIDENTES	
PASIVOS ANTICIPADOS	480	(9) GASTOS RECUPERADOS DE ENTIDADES EMPRESAS ESIDENTES	
TOTAL OTROS PASIVOS	480	(10) GASTOS RECUPERADOS DE ENTIDADES EMPRESAS ESIDENTES	
TOTAL PASIVO	480	(11) GASTOS RECUPERADOS DE ENTIDADES EMPRESAS ESIDENTES	
PASIVOS CONTINGENTES PATRIMONIALES	480	(12) GASTOS RECUPERADOS DE ENTIDADES EMPRESAS ESIDENTES	
TOTAL PASIVO	480	(13) GASTOS RECUPERADOS DE ENTIDADES EMPRESAS ESIDENTES	

DECLARO QUE LOS DATOS FOTOCOPIADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 107 de la Constitución 1994-05 de L.R.L.)		SECRETARÍA Y CAPITAL GAN SALDO UTILIZADO GANABLE: 014 - 018	
IMPUESTO A LA RENTA CUDADO: 016 - 019 (017 - 020)			
1) ANTICPO PAGADO			
2) RETENCIONES POR LA RENTA REALIZADA POR EL INTERESADO FISCAL		636.11	
3) RETENCIONES POR INTERESOS ANTICUADOS			
4) RETENCIONES POR INTERESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LÍMITES ESPECIALES			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 018-019-020-021-022-023-0		636.11	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A FAVOR: 018-019-020-021-022-023-0			
CÁLCULO DEL ANTICPO DEL IMPUESTO A LA RENTA.			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	

NOMBRE		NOMBRE		ANTERIOR PROXIMO AÑO		(D.S. 1-111) - 800 - 682		800	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO									
PAGO PREVIO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901			
INTERESES POR MOROS				MULTAS					
TOTAL PAGADO				800 - 900 - 904					

[illegible]

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. • RUC 0990158436001 • Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29N03N04

22259573512213:30:12 2007/04/20 BELTRAN
DE Impuestos S.R.L PANAMERICANA 00
0.00 SERVICIOS
Sticker: 361670112205


 SUPERINTENDENCIA DE CRÉDITO
 DIVISION INFORMATICA
 2- MAYO 2007
 Carmen J.