

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 196 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE NÚMERO 2006 FORMULARIO QUE SUSTITUYE 196 Trámites de pago 196	
ESTADO DE SITUACIÓN	
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CASA 196,76 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DUDAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (1) PREVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DUDAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AJENA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AJENA SOCIAL) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MECAN. EN MARCHEO INVENTARIO EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPO PREPAGOS PAGADOS POR ANTICIPO OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE 196,76 340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TERREROS EDIFICIOS OBRAS EN PROCESO RETAJACIONES ACTIVOS FINANCIEROS MATERIAL EQUIPO NAVES, AUTOMOVILES, BARCOZAS Y SIMILARES EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE DUDA EN VEHICULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (4) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO 320 + 380 370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDAS EN DIFERENCIAL CAMBIARIO (Efectuación del 2004) OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (5) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO 38,24 ACTIVOS LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS OTROS (1) PREVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS ACCIONES Y PARTICIPACIONES OTRAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ACTIVOS CORRIENTES Y LARGO PLAZO TOTAL DEL ACTIVO 320 + 380 + 380 + 480	300 PATRIMONIO NETO CAPITAL RESERVADO - GASTOS DE PATRIMONIO INSTITUCIONAL 200,00 (1) CAPITAL RESERVADO NO PAGADO ACCIONES EN TERCERAS APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DESTINADA A LABORES ANTERIORES (2) PREVISIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES (3) PREVISIÓN DE EJERCICIOS TOTAL PATRIMONIO NETO 200,00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 380
ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRUANDAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRUANDAS CON TARIFA 6% EXPORTACIONES INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR RENTAS INGRESOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS DIVIDENDOS PROVENIENTES LOCALES OTRAS RENTAS EXTERNAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS INGRESOS POR REEMBOLSO TOTAL INGRESOS POR COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS BAJA DE INVENTARIOS SALDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES SUBSIDIOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Saludo antes de marzo) BENEFICIOS SOCIALES Y AJUSTES PATRONALES GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTE ACCIONES PATRONALES HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AFRONTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES AFRONTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES LUBRICANTES AFRONTAMIENTO MERCANTIL LOCAL AFRONTAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR SERVICIOS Y REABASTECIDOS (gasolina y petróleo) SUMINISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE GASTOS DE ENTREGA Y AGUAS Y ACCIONES, TRABAJOS Y OTRAS GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL (AMORTIZACIÓN INVERSIONES (1) Y PATRIMONIALES) PREVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO OTROS LOCALS AL EXTERIOR LOCALS AL EXTERIOR LOCALS AL EXTERIOR LOCALS AL EXTERIOR 680 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA LIBRO DEL EJERCICIO 689 - 700 = 0 PERÍODO DEL EJERCICIO 689 - 700 = 0 (3) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (1) 10% GASTOS POR PREVISIÓN INGRESOS (Transferido cargo 100) (1) 10% OTROS RENTAS EXTERNAS (Transferido cargo 100) EN EL PAS EN EL EXTERIOR (4) GASTOS RECURSOS PARA GENTRIFICAR INGRESOS EXTERNOS AUMENTOS PREVISIÓN DE OTROS (200, 300, 170) ALTERNAS RENTAS EXTERNAS (300-320 + 170) (4) AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES (5) DEDUCCIONES POR LÍMITES ESPECIALES (4) AJUSTE POR PERÍODOS DE TRANSFERENCIA (1) 10% GASTOS POR PREVISIÓN INGRESOS (1) 10% OTROS RENTAS EXTERNAS SALDO A FAVOR CONTRIBUTO 918-920-921-922-923 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 918-920-921-922-923 + 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (918 - 918) = 0	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS ME DERIVEN (Art. 101 de la Constitución 200-008 de la L.R.T.)	
196 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE NÚMERO 2006 FORMULARIO QUE SUSTITUYE 196 Trámites de	