

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 2006

Nº FORMULARIO DE SUSTITUTO

Nº Expediente del contribuyente

79206811001

NÚMERO SOCIAL DE IDENTIFICACIÓN

737120

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRIPTO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
Caja, Bancos	(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
Inventarios, fiancias temporales	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
Créditos y deudas por cobrar a clientes no relacionados	RESERVA LEGAL
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS
Créditos y deudas por cobrar a clientes relacionados	RESERVA DE CAPITAL
Otros créditos por cobrar	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
Crédito tributario a favor de la empresa (Impuesto sobre el patrimonio)	(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
Crédito tributario a favor de la empresa (Impuesto sobre el patrimonio)	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cálculo de Participaciones, Ingresos y Retenciones)
Inventario de materia prima	(3) PERDIDA DEL EJERCICIO
Inventario de productos en proceso	TOTAL PATRIMONIO NETO
Inventario de semimanufacturas y materiales	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Inventario de productos terminados en almacén	
Meradería en tránsito	
Inventario de muebles, herramientas y accesorios	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TAFIA 12%
VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TAFIA 2%
EXPORTACIONES NETAS
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
OTRAS RENTAS EXTERNAS
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
INGRESOS POR PERMUTACIÓN (INFORMATIVO)
TOTAL INGRESOS
(SUMAR DEL 601 AL 609)
700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
BASE DE INVENTARIOS INFORMATIVOS
BASES, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES
BASES, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE INTERMEDIARIOS
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Cálculo de Seguro de Vida)
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
COMISIONES A SOCIOS
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
COMBUSTIBLES
LUBRICANTES
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
SEGUROS Y REASEGUROS (gastos y cobros)
SUBMATERIALES Y MATERIALES
TRANSPORTE
GASTOS DE DESTINO (seguros a accionistas, trabajadores y directos)
GASTOS DE VIAJE
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS CAMIONERÍA
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
LOCAL
AL EXTERIOR
LOCAL
AL EXTERIOR
LOCAL (INFORMATIVO)
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)
GASTO PROVISIÓN DE ACTIVOS
LOCAL
DEL EXTERIOR
PAJES DE CARGA AL GASTO
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
PERDIDAS EN CARTERA
TOTAL COSTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO
(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Trámites campo 607)
(3) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Trámites campo 608)
EN EL PAS
EN EL EXTERIOR
(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS
(5) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS
(6) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS
(7) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES
(8) DEBECCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEBECCIONES
(9) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
UTILIDAD GLOBAL
PERDIDA
REINVERTIR Y CAPITALIZAR
REINVERTIR Y CAPITALIZAR
SALDO UTILIDAD GLOBAL
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
(1) ANTERIOR PAGADO
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR MORA
MORA
TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES
DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES
DETALLE DE COMPENSACIONES