

60-0084951

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1

No. Empleados bajo norma

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

2006

DISCUSSION

0990463077001

PREDIAL INMOBILIARIA BALCON DE GARDENIAS BALCAR S.A.

19020

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUGERIDO, AGRADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.000,00
Caja, Bancos	12.060,45	(1) CAPITAL, SUGERIDO O AGRADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
ACTIVOS FINANCIEROS TEMPORALES	-	ACQUISICIÓN DE ACCIONES O ADOCIÓN PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS Y DOCS. POR CORRIERES, CLIENTES NI RELACIONADOS	96,00	RESERVA LEGAL	994,01
(1) PROVISIONES CONTABLES ANOMIALES	-	RESERVA FACULTATIVA - ESTADUATRIA	35.475,46
CTAS Y DOCS. POR CORRIERES, CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	8.817,87
CTAS CUENTAS POR PAGAR	-	RESERVA POR VULNERACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CREDITO TRIBUTARIO POR FAVOR DE LA EMPRESA (UNO)	8,00	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA, EJERCICIOS ANTERIORES	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (MÁS DE UN EJERCICIO)	-	(1) PERDIDA ACUMULADA POR DEFICITARIO EN EJERCICIOS ANTERIORES	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA - TRIBUTACIÓN ANTERIOR	1.901,32	UTILIDAD DEL EJERCICIO Después de Participaciones, Impuestos y Reservas	11.898,99
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	58.096,27
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	62.071,45

ESTADO DE RESULTADOS

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	600 INGRESOS		
BRECHOS PASADOS POR ANTICIPO	VENTAS METAL LOCALS GRABADAS CON TARIFA 10%		16,800.00
APRENDIZ PASADOS POR ANTICIPO	VENTAS METAL LOCALS GRABADAS CON TARIFA 0%		
DESCUENTOS PASADOS POR ANTICIPO	REINTROGACIONES METAL		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PROFESOR INDEPENDIENTE DEL EXTERIOR		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	REINTEGROS FINANCIEROS		
340 ACTIVO FIJO	OTRAS METAS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE	DEVIDOS PERCEPIONES LOCALES		
TERMINOS	OTRAS RENTAS EXTERNAS		
EQUIPO	GRUPO DE VENTAS ACTIVOS FIJOS		
OPERA EN PROGRESO	PREPAGO POR REMEDIOS (PREPAGO)		
INSTALACIONES			
	TOTAL SUPUESTO	(PUNTA DEL 101 AL 103)	16,800.00

MÓBILES Y ENFERMEROS		700 COSTOS Y GASTOS	
MÁQUINAS E INSTRUMENTOS		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
BAÑOS, AEROSOLIOS, BANCOS Y SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
PAÑOS DE COMPRACION Y SOFTWARE		COMPRA NETO DE LOCALIDADES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
REPOSICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO GANADERO MENOR		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTRO EQUIPO PABLE TRANSFERIBLE		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
02 DIFERENCIAL ACUMULADO ACTIVO PLO	785.83	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
03 DIFERENCIAL ACUMULADO CREDITO DE DEPOSITO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO GANADERO MENOR		COMPRA NETO DE LOCALIDADES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO PABLE TRANSFERIBLE	1,665.28	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE	INVENTARIO INICIAL DE BIENES INTANGIBLES	INVENTARIO FINAL DE BIENES INTANGIBLES	INVENTARIO INICIAL DE BIENES INTANGIBLES TERMINADOS	INVENTARIO FINAL DE BIENES INTANGIBLES TERMINADOS
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				
+ AMORTIZACIÓN ACUMULADA				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
TOTAL ACTIVO FIJO	360 - 366			

270 OTROS ACTIVOS		BALANCE INVENTARIOS DE INVENTARIOS
ACTIVO DIFERIDO		BALANCE INVENTARIOS DE INVENTARIOS
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	27.06	BALANCE INVENTARIOS DE INVENTARIOS
GASTOS DE INVESTIGACION, INFORMACION Y OTROS		BALANCE INVENTARIOS DE INVENTARIOS
BALANCE DE DIFERENCIALES CAMBIARIO (depreciacion de la moneda)		BALANCE INVENTARIOS DE INVENTARIOS
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		BALANCE INVENTARIOS DE INVENTARIOS
1) MODIFICACIONES ACUMULADAS	19.10	BALANCE INVENTARIOS DE INVENTARIOS
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	7.94	BALANCE INVENTARIOS DE INVENTARIOS
ACTIVO INFINITO		BALANCE INVENTARIOS DE INVENTARIOS
ACTIVO INFINITO		BALANCE INVENTARIOS DE INVENTARIOS

ACTIVOS LARGO PLAZO		SERVICIOS FINANCIEROS	
	CLIENTES RELACIONADOS		MANEJO DE INVERSIONES
	CLIENTES NO RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIO DE FUNDOS INMUEBLES
	OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIO DE SOCIEDADES
(6) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			COMERCIOS Y SOCIEDADES
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
	OTRAS		COMERCIOS
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			LABORANTES
OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	46,332.46		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			SEGUROS DE VIDA, INCENDIO, FURTO Y OTRAS
TOTAL DEL ACTIVO	336.346 + 379.087		SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓN

470 PASIVO		62,071.45	45,96
		TRANSPORTES	
		GASTOS DE GESTIÓN (agencias a autoridades, inspecciones y clerales)	
		GASTOS DE VIAJE	
		AGUA, ENERGÍA, LUC Y TELECOMUNICACIONES	
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	671.0
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	125.24
		DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE SERVICIOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
		AMORTIZACIONES INVERSIONES E INMOVILIZABLES	
		PROVISIÓN CONTINGENTE INCERTIDUMBRES	
		INDETERMINACIONES Y GASTOS DE OPERACIONES DE CAMBIO	
CON LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA			
A POR PAGAR DEL EJERCICIO			
SOLAR VENTAS		3,966.30	

[illegible]

	LOCALES	DEL EXTERIOR	896,00
	LOCALES	N/A QUE SE CARGA AL BARTO	4,70
	DEL EXTERIOR	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
	LOCALES	PÉRDIDAS EN CARTERA	
	DEL EXTERIOR	TOTAL CONTIPOS Y GASTOS	934,70
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)			
		BONO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	

	ACQUIRIDA POR REACCIONES	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	15.866,2
	ASIGNADA POR RETENCIONES	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
PROVISIONES PARA JUERACION NACIONAL		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		
PROVISIONES		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Traslador campo 807)		
CREDITO A PLAZO		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTES (Traslador campo 808)		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		EN EL PAS		
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR		

[illegible]

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ESTAS DE DERIVEN. (Art. 101 de la Constitución 2008-08 de la L.R.C.)		REINTEGRAR Y CAPITALIZAR	
SALDO LÍQUIDO DE GANERÍA		814 - 818	15.865,21
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 - 1970 + 1917 - 1920)			3.966,32
1) ANTICIPO PAGADO			1.061,32
2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			860,00
3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS AUTORIZADOS			

RETENCIONES POR INGRESOS MOVIMIENTOS DEL EXTERIOR
 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 875-610-605-601-692-602-603
 SALDO IMPORTE A LA RENTA A TENER 875-610-605-601-692-602-603
 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 CANTIDAD IMPORTE A LA RENTA 875-610-605-601-692-602-603

[illegible][illegible][illegible]