

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 300100015

IMPORTANTE: SIRVA LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

2006

0990553130001 TRESCIENTOS 12 S.A. 19638

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	501 CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
311 CAJA BANCOS	502 CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
312 RESERVAS FINANCIERAS TEMPORALES	503 RESERVA FISCAL
313 OTROS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	504 RESERVA FISCAL Y ESTRUCTURAL
314 PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	505 RESERVA DE CAPITAL
315 CIAS. Y ODC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	506 RESERVA POR VALUACION DONACIONES Y OTRAS
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	508 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ganancia de Periodicidad, Intereses y Dividendos)
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (IVA)	509 TOTAL PATRIMONIO NETO
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (RENTA)	510 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
320 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (RENTA)	
321 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
322 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
323 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS	
324 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	
325 MERCADERIA EN TRANSITO	
326 INVENTARIO REPERTEO, REPARACIONES Y ACCESORIOS	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS
601 VENTAS METAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 0%
602 VENTAS METAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 0%
603 EXPENDIDOS EN NETOS
604 IMPUESTOS PROMOCIONALES DEL EXTERIOR
605 INCREMENTOS FINANCIEROS
606 OTRAS RENTAS
607 EVIDENCIAS PERCIBIDAS LOCALES
608 OTRAS RENTAS EXENTAS
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
610 PERDIDAS POR REVALUACION (INFORMATIVO)
611 TOTAL INGRESOS
700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
720 DE MANO DE OBRERA
730 DE SERVICIOS
740 DE DEPRECIACION
750 DE AMORTIZACION
760 DE GASTOS FINANCIEROS
770 DE GASTOS ADMINISTRATIVOS
780 DE GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO
790 DE GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES

ACTIVO FIJO TANGIBLE

800 ACTIVO FIJO TANGIBLE
801 TERRENIOS
802 EMERSONS
803 OBRAS EN PROCESO
804 INSTALACIONES
805 MAQUINARIA Y EQUIPO
806 NAVES AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES
807 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE
808 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
809 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
810 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO TANGIBLE
811 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PERSONAL
812 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
813 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

820 ACTIVO FIJO INTANGIBLE
821 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
822 AMORTIZACION ACUMULADA
823 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
824 TOTAL ACTIVO FIJO
825 OTROS ACTIVOS
826 ACTIVO DIFERIDO
827 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION
828 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y OTROS
829 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIOS (depreciativos) (no 2004)
830 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
831 AMORTIZACION ACUMULADA
832 TOTAL ACTIVO DIFERIDO
833 ACTIVOS LARGO PLAZO
834 CUENTAS RELACIONADAS
835 CLIENTES NO RELACIONADOS
836 OTROS
837 PROVISION CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS
838 ACCIONES Y PARTICIPACIONES
839 OTRAS
840 OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO
841 OTROS ACTIVOS
842 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
843 ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)
844 TOTAL DEL ACTIVO

PASIVO

900 PASIVO
910 PASIVO CORRIENTE
911 LOCAL
912 AL EXTERIOR
913 LOCAL
914 OTRO EXTERIOR
915 LOCAL
916 DEL EXTERIOR
917 CON EL FISC
918 CON EMPRESAS
919 PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES
920 TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SOCIALES (sin arrend)
921 PROVISIONES
922 CREDITO A MULTO
923 TOTAL PASIVO CORRIENTE
924 PASIVO LARGO PLAZO
925 LOCAL
926 AL EXTERIOR
927 LOCAL
928 DEL EXTERIOR
929 LOCAL
930 DEL EXTERIOR
931 TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SOCIALES (sin arrend)
932 ADQUISICIONES POR RELACIONADAS
933 ADQUISICIONES POR EMPRESAS
934 PROVISIONES PARA OBLIGACION PATRONAL
935 PROVISIONES
936 CREDITO A MULTO
937 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
938 PASIVO DIFERIDO
939 ANTICIP. CLIENTES
940 OTROS PASIVOS DIFERIDOS
941 TOTAL PASIVO DIFERIDO
942 OTROS PASIVOS
943 PROGRESOS ANTEPADOS
944 TOTAL OTROS PASIVOS
945 PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)
946 TOTAL DEL PASIVO

CONCILIACION TRIBUTARIA

950 CONCILIACION TRIBUTARIA
951 UTILIDAD DEL EJERCICIO
952 REVALUACION DE BIENES
953 10% PARTICIPACION TRANSACCIONES
954 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (transfer. arrend. 60%)
955 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (transfer. arrend. 60%)
956 GASTOS POR TRANSACCIONES
957 EN EL PAIS
958 EN EL EXTERIOR
959 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
960 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
961 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
962 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
963 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
964 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
965 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
966 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
967 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
968 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
969 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
970 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

970 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
971 ANTICUPO PAGADO
972 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
973 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTEPADOS
974 RETENCIONES POR INGRESOS (PROVENIENTES DEL EXTERIOR)
975 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES
976 SALDO A FAVOR GOBIERNO
977 SALDO A FAVOR GOBIERNO
978 SALDO A FAVOR GOBIERNO
979 SALDO A FAVOR GOBIERNO
980 SALDO A FAVOR GOBIERNO
981 SALDO A FAVOR GOBIERNO
982 SALDO A FAVOR GOBIERNO
983 SALDO A FAVOR GOBIERNO
984 SALDO A FAVOR GOBIERNO
985 SALDO A FAVOR GOBIERNO
986 SALDO A FAVOR GOBIERNO
987 SALDO A FAVOR GOBIERNO
988 SALDO A FAVOR GOBIERNO
989 SALDO A FAVOR GOBIERNO
990 SALDO A FAVOR GOBIERNO

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
991 PASO PREVIO
992 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
993 INTERESES POR MORSA
994 MULTAS
995 TOTAL PAGADO

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELLOS DE ACUERDO CON EL ARTICULO 116 DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA

Nombre: MERCEDES PATIÑO ELKE NORITZ P.
Cedula: 090885764
Nro. de Identificación de la Declaración: 0918720228001