

50 0105449

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2006

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº Expediente Imp. 1999

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

07036112001

NACIÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

INMOBILIARIA

INDUSTRIAL LA FUNCIONAL C. LTDA.

DEPENDIENTE

22521-95

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		600 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CASA BANCOS		CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERÍA	400,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
OTROS Y OROS POR CORRIER CUENTAS NO RELACIONADAS		RESERVA LEGAL	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
OTROS CUENTAS POR CORRIER CUENTAS RELACIONADAS		RESERVA DE CAPITAL	6.076,43
OTRAS CUENTAS POR CORRIER		RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS	346,18
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	402,11
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANTE IMPUESTO)		(3) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANTE IMPUESTO)		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Pérdidas de Participaciones, Impuestos y Retenciones)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(4) PERDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	7.245,12
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9.916,67
INVENTARIO DE PROD. TERMA Y METALES EN ALMACÉN			
MOVEDIZOS EN TRANSITO			
INVENTARIO REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			

ESTADO DE RESULTADOS

400 PASIVO		800 INGRESOS	
410 PASIVO CORRIENTE		810 RENTAS Y RENTAS LOCALES GRUAVADAS CON TAFIA 10%	
DEBITOS PAGADOS POR ANTICIPO		VENTAS RENTAS LOCALES GRUAVADAS CON TAFIA 10%	
DEBITOS PAGADOS POR ANTICIPO		EXPORTACIONES NETAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
TERRENIOS	9.224,05	OTRAS RENTAS EXENTAS	
EDIFICIOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS BIENES		INGRESOS POR FOMENTO (INFORMATIVO)	
INSTALACIONES		TOTAL INGRESOS	
MUEBLES Y ENERES		(SEÑAL DEL 80% AL 85%)	
MAQUINARIA Y EQUIPO		700 COSTOS Y GASTOS	
NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES		710 DE MATERIA PRIMA Y SERVICIOS	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA Y SERVICIOS	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		COMPRA MATERIA LOCAL	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA Y SERVICIOS POR LA CANTIDAD	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA Y SERVICIOS	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9.224,05	COMPRA MATERIA LOCAL	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA Y SERVICIOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	9.224,05	(5) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
370 OTROS ACTIVOS		VALOR DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
ACTIVO DIFERIDO		SERVICIOS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		SERVICIOS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TURISMO	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Cobro fondo de reserva)	
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIO (Diferencias IVA 19%)		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		RENTAS Y RENTAS LOCALES GRUAVADAS CON TAFIA 10%	
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CUENTAS RELACIONADOR		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	
CUENTAS NO RELACIONADOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADOR		CONTRATO A SOCIEDADES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTRAS	6.458,62	COMBUSTIBLES	
OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO		LUBRICANTES	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	6.458,62	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)	
TOTAL DEL ACTIVO	9.916,67	SUMINISTROS Y MATERIALES	
400 PASIVO		TRANSPORTE	
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agencias e intermediarios, independientes y directos)	
LOCALES		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGÍA, LUGAR Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN DE PASAJES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
SI POR PAGAR DEL EJERCICIO		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
CON EL REG		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS		LOCALES	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR ACCIONES O BENEFICIOS		AL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin anexo)		LOCALES	
PROVISIONES		AL EXTERIOR	
CRÉDITO A MUTUO		LOCALES (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES REDUCIBLES	
LOCALES	2.670,95		
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin anexo)			
ADQUISICIONES POR RELACIONADAS			
ADQUISICIONES POR TERCIOS			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
PROVISIONES			
CRÉDITO A MUTUO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2.670,95		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO			
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTERIORES			
TOTAL OTROS PASIVOS			
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			
TOTAL DEL PASIVO	9.916,67		

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 795 > 0
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 795 < 0
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	810-811-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000
(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 800)	
(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 800)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2.670,95
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTERIORES	
TOTAL OTROS PASIVOS	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	
TOTAL DEL PASIVO	9.916,67

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 795 > 0
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 795 < 0
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	810-811-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000
(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 800)	
(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 800)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2.670,95
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTERIORES	
TOTAL OTROS PASIVOS	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	
TOTAL DEL PASIVO	9.916,67

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 795 > 0
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 795 < 0
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	810-811-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000
(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 800)	
(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 800)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2.670,95
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTERIORES	
TOTAL OTROS PASIVOS	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	
TOTAL DEL PASIVO	9.916,67

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 795 > 0
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 795 < 0
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	810-811-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000
(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 800)	
(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 800)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2.670,95
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTERIORES	
TOTAL OTROS PASIVOS	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	
TOTAL DEL PASIVO	9.916,67

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS ME DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 1994-95 y la Ley 17334).

COPIA 2: SUPLENIENTE DE DECLARACIÓN DE CAMPAÑA

POLISURFICA S.A. - RUC 00015840001 - Resolución N° NAC-0007000-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

10-11-06

VENIA TE MUESTRO EL ORIGINAL

VENIA TE MUESTRO EL ORIGINAL

VENIA TE MUESTRO EL ORIGINAL

VENIA TE MUESTRO EL ORIGINAL