

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2.006

No. Empleado del Fisco

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

0090608690001

ASISOMA TECNICA JURIDICA SUPERVAL C.A. LTDA.

EXEMPLE

25789

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCITO, AUMENTO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	840,00
Caja, Bancos	1.113,19	(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES NO RELACIONADOS		RESERVA LEGAL	18,66
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES RELACIONADOS		RESERVA DE CAPITAL	
OTROS CUENTAS POR COBRAR		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	776,97
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	127,77
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ALICUOTA)		(2) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ALICUOTA)	20,23	(3) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	41,95
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL PATRIMONIO NETO	1.804,55
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.867,88
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN TRANSITO			
INVENTARIO DE REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
REPERTE PAGADO POR ANTICIPADO			
REPERTE PAGADO POR ANTICIPADO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.133,42		

ESTADO DE RESULTADOS

360 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
361 ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRÁVADAS CON TARIFA 1%	
Terminales		VENTAS NETAS LOCALES GRÁVADAS CON TARIFA 0%	3.000,00
Equipos	13.213,09	EXPORTACIONES NETAS	
OTRAS EN PROCESO		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
INSTALACIONES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
MAQUINARIA Y EQUIPO		OTRAS INVENTAS	
MAQUINARIA Y EQUIPO		INGRESOS POR INGRESOS LOCALES	
MAQUINARIA Y EQUIPO		OTRAS INVENTAS EXTERIAS	
MAQUINARIA Y EQUIPO		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
MAQUINARIA Y EQUIPO		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	
MAQUINARIA Y EQUIPO		TOTAL INGRESOS	3.000,00
MAQUINARIA Y EQUIPO			

362 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	12.478,63	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO	25.691,72	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
370 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (deudor hasta 30/06)		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.133,42	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	

380 OTROS PASIVOS		720 GASTOS Y GASTOS	
381 PASIVO CORRIENTE		730 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
Cuentas por pagar		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.133,42	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	

382 PASIVO LARGO PLAZO		740 GASTOS Y GASTOS	
Préstamos y créditos		750 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1.133,42	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	

390 OTROS PASIVOS		760 GASTOS Y GASTOS	
391 PASIVO CORRIENTE		770 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
Cuentas por pagar		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.133,42	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	

392 PASIVO LARGO PLAZO		780 GASTOS Y GASTOS	
Préstamos y créditos		790 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1.133,42	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		810 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Cuentas por pagar		UTILIDAD DEL EJERCICIO	690.799.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	690.799.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.133,42	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA	

420 PASIVO LARGO PLAZO		820 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Préstamos y créditos		UTILIDAD DEL EJERCICIO	690.799.00
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	690.799.00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1.133,42	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA	

430 PASIVO DIFERIDO		830 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Préstamos y créditos		UTILIDAD DEL EJERCICIO	690.799.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	690.799.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1.133,42	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA	

440 PASIVO DIFERIDO		840 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Préstamos y créditos		UTILIDAD DEL EJERCICIO	690.799.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	690.799.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1.133,42	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA	

450 PASIVO DIFERIDO		850 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Préstamos y créditos		UTILIDAD DEL EJERCICIO	690.799.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	690.799.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1.133,42	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA	

460 PASIVO DIFERIDO		860 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Préstamos y créditos		UTILIDAD DEL EJERCICIO	690.799.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	690.799.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1.133,42	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA	

470 PASIVO DIFERIDO		870 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Préstamos y créditos		UTILIDAD DEL EJERCICIO	690.799.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	690.799.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1.133,42	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA	

480 PASIVO DIFERIDO		880 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Préstamos y créditos		UTILIDAD DEL EJERCICIO	690.799.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	690.799.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1.133,42	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA	

490 PASIVO DIFERIDO		890 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Préstamos y créditos		UTILIDAD DEL EJERCICIO	690.799.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	690.799.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1.133,42	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA	

500 PASIVO DIFERIDO		900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Préstamos y créditos		UTILIDAD DEL EJERCICIO	690.799.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	690.799.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1.133,42	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA	

510 PASIVO DIFERIDO		910 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Préstamos y créditos		UTILIDAD DEL EJERCICIO	690.799.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	690.799.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1.133,42	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA	

BOLLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BOLLO DE NACHALA

25-007-015584-4

05/04/07

9,06