

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2006

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Employees being reviewed:

209 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

REC-
099070911001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	
EMBOTELLADORA LICORERA EMBORIENTAL CIA. LTDA.	

EXPEDIENTE
26221

ESTADO DE SITUACIÓN

PASIVO ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS		PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE				PATRIMONIO SUBCITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
Caja, bancos	="			1 CAPITAL SUBCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	400,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	="			2 APORTES DE SOCIOS O ACOMPAÑADOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
CRÉD. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	="			RESERVA LEGAL:	
1 PROVISIÓN CUENTAS COBRABLES	="			RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
CRÉD. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	="			RESERVA DE CAPITAL	20.111,60
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	="			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	="	I. 755,46		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	987,13
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA, IGAU, AUTOMÓVIL)	="	20,90		11 PERÍODA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.242,03
CRÉDITO TRIBUTARIO AFUOR DE LA EMPRESA (RENTA, IGAU, AUTOMÓVIL)	="			21 PERÍODA DE EJERCICIO (Después de Participación, Ingresos y Reservas)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	="			12 PERÍODA DE EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	="			TOTAL PATRIMONIO NETO	18.256,70
INVENTARIO DE EQUIPAMIENTO Y MATERIALES	="			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	212.350,43

ESTADO DE RESULTADOS

[illegible]

400 PASIVO		TRANSPORTE	
418 PASIVO CORRIENTE		GAJOS DE GESTIÓN (agencia o sucursales, salarios y dietas)	
		GAJOS DE VIAJE	
	988.21	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		COMPRAS DE BIENES DE ACTIVO FIJO	
		OPORTUNIDADES EJERCIDAS DE VENTA DE BICICLETAS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y BOMBO CAMBIERO MOVIL	
		AMORTIZACIONES (DEPRECIACIONES Y TRANSFERIBLES)	
		PROVISIÓN CUENTA INCORPORALES	
		AMORTIZACIONES Y GAJOS POR OPORTUNIDADES DE CAMBIO	
		LOCALLES	
		AL EXTERIOR	
		LOCALLES	
		AL EXTERIOR	
		LOCALLES INFORMATIVOS	
		AL EXTERIOR INFORMATIVOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	988.21		

440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVEEDORES DETENUEBLES	
LOCALER	---	LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR	---
LOCALER	---	VALOR SE CARVAL AL GASTO	---
DEL EXTERIOR	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
LOCALER	192.106,52	PÉRDIDAS EN CARTERA	---
DEL EXTERIOR	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	---

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	000	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
AGUARDAS POR DEBERADO	000	UTILIDAD DEL EJERCICIO	000 - 700 = 0
AGUARDAS POR TERCEROS	000	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	000 - 700 = 0
PROVISIONES PARA LIQUIDACIÓN PATRIONAL	000	-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
PROVISIONES	000	-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 050)
OTROS (a) M.I. (c)	000	-) 100% OTROS GASTOS EXENTOS	(Trasladar campo 050)

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	193.105,52	EN EL PAIS
475 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR
ANTICIPIO CLIENTES	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		A CREDITOS PERENCIALES DE OTROS SOC. (804 X 10%)
		A CREDITOS PERENCIALES DE OTROS SOC. (804 X 10%)

[illegible]

DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON SINCEROS Y VERIDICABLES, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (DE MI O CONFIRMADO) (VER ART. 17.1.7).

FOLIO UTILIZADO (PÁGINA) 014 - 018

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (R19 * R20 + (R17 * R21)

(1) ANTICIPO PAGADO

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL:

(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPOPADOS

(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
 (2) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-818-828-828-830
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-818-828-828-830
 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROVISORIO

NOMBRE: TELMO PAREDES N.		NOMBRE: OSCAR LEO ORTEGA N.		999 VALORES A PAGAR		VALORES A PAGAR	
CÓDIGO: 090882342		RUT: 0903427185001		PAGO PREVIO		PAGO PREVIO	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTOS A PAGAR		TOTAL IMPUESTOS A PAGAR	
				INTERESES POR MOROSIDAD		INTERESES POR MOROSIDAD	
				MULTAS		MULTAS	
						- 6 MAR 2007	

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO SP Roddy Constante L. 12 - 100.004	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
NCI No. <u>0000</u> USDO <u>0000</u> BANCO <u>0000</u>	NCI No. <u>0000</u> USDO <u>0000</u> BANCO <u>0000</u>	NCI No. <u>0000</u> USDO <u>0000</u> BANCO <u>0000</u>	NCI No. <u>0000</u> USDO <u>0000</u> BANCO <u>0000</u>
NCI No. <u>0000</u> USDO <u>0000</u> BANCO <u>0000</u>		NCI No. <u>0000</u> USDO <u>0000</u> BANCO <u>0000</u>	

CODIA 2 DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0900158436001 - Resolución 9170104 DGER - 9177-
SE-001-309650-1
Valor: \$ 0.0000 CANT: 0221 RES: 5638210 Com: 0.50 EFE