

0164043

IMPORTANTE: MIRAR LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

2006

COMERCIO INMUEBLE C.A. "CEICA"

66231

001 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRIPTO ASIGNADO O INCREMENTO PATRIMONIAL

(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERÍA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PLURIMA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

(3) PERDIDA DEL EJERCICIO (Ingresos de participaciones, dividendos y reservas)

(1) FONDOS DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

OTRAS Y DUDAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

(1) PROVISIONES CLIENTES INCORRIBLES

OTRAS Y DUDAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA DE EMPRESAS)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA DE EMPRESAS)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE FONDOS, TÍTULOS Y VALORES EN ALMACÉN

MERCADERÍA EN TRANSITO

INVENTARIO REPUESOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERMINADOS

EN PROGRESO

INSTALACIONES

MUEBLES Y UTENSILIOS

MAQUINARIA Y EQUIPO

NAVES, AERONAVES, BARCOS Y REMOLQUES

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

REPOSILOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

BALZO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (devaluaciones año 2004)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIONES CLIENTES INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTROS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTINGENTES (informativos)

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

A FAVOR DEL PAIS DEL EJERCICIO

CON EL EXTERIOR

CON EMPLEADOS

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

POR FAVOR DEL EJERCICIO

TRANSPORTE CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)

PROVISIONES

CREDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

TRANSPORTE CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)

ACCIONES POR RELACIONADOS

ACORDADOS POR TERCEROS

PROVISIONES PARA AMALIACIÓN PATRIMONIAL

PROVISIONES

CREDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

BANCOS ANTICIPADOS

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES (informativos)

TOTAL DEL PASIVO

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

INGRESOS FINANCIEROS

OTROS INGRESOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

OTROS INGRESOS EXTERNOS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

INGRESOS POR RETRIBUCIÓN (informativos)

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

BAJA DE INVENTARIOS

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADAS

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido todo de reserva)

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTOS PROVENIENTES PARA AMALIACIÓN PATRIMONIAL

HONORARIOS, COMISIONES Y DECRETOS A PERSONAS NATURALES

REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AFRONTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

AFRONTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIÓN A SOCIEDADES

PROVISIÓN PARA AMALIACIÓN PATRIMONIAL

COMISIONES

LUBRICANTES

AFRONTAMIENTO MERCANTIL LOCAL

AFRONTAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

GASTOS DE SERVICIO (agencias o sucursales, trabajadores y clientes)

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

AMORTIZACIONES (devaluaciones o revaluaciones)

PROVISIONES PARA INCORRIBLES

AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES (informativos)

AL EXTERIOR (informativos)

GASTO PROVISIONES DEVALUACIONES

LOCALS

DEL EXTERIOR

NA QUE SE CARBA AL GASTO

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDAS EN CARTERA

TOTAL COSTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Transferir campo 807)

(1) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 808)

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS

(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(4) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA

+ UTILIDAD DIVISIBLE: 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814

+ PERDIDA: 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814

BALZO UTILIDAD DIVISIBLE: 814-815

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: (814 * 12%) = (817 * 12%)

(1) ANTICIPO PAGADO

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

BALZO BALANCE CONTINGENTE: 817-818-819-820-821-822-823-824

BALZO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR: 814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PAGADO AÑO: 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

TOTAL IMPUESTO A LA RENTA: 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

INTERESES DE CAPITAL: 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

TOTAL PASIVO: 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

MEDIANTE OTRAS MEDIDAS DE CANCELACIÓN O OTRO MODO DE PAGO

MEDIANTE OTRAS MEDIDAS DE CANCELACIÓN O OTRO MODO DE PAGO

MEDIANTE OTRAS MEDIDAS DE CANCELACIÓN O OTRO MODO DE PAGO

MEDIANTE OTRAS MEDIDAS DE CANCELACIÓN O OTRO MODO DE PAGO

MEDIANTE OTRAS MEDIDAS DE CANCELACIÓN O OTRO MODO DE PAGO

MEDIANTE OTRAS MEDIDAS DE CANCELACIÓN O OTRO MODO DE PAGO

MEDIANTE OTRAS MEDIDAS DE CANCELACIÓN O OTRO MODO DE PAGO

MEDIANTE OTRAS MEDIDAS DE CANCELACIÓN O OTRO MODO DE PAGO

MEDIANTE OTRAS MEDIDAS DE CANCELACIÓN O OTRO MODO DE PAGO

MEDIANTE OTRAS MEDIDAS DE CANCELACIÓN O OTRO MODO DE PAGO

MEDIANTE OTRAS MEDIDAS DE CANCELACIÓN O OTRO MODO DE PAGO

MEDIANTE OTRAS MEDIDAS DE CANCELACIÓN O OTRO MODO DE PAGO

MEDIANTE OTRAS MEDIDAS DE CANCELACIÓN O OTRO MODO DE PAGO

MEDIANTE OTRAS MEDIDAS DE CANCELACIÓN O OTRO MODO DE PAGO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 099018436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0788 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

550 172-4458 10/06/2006 11:00 AM

CALLE 2000 PISO TERCIEROS N° 11

CALLE 2000 PISO TERCIEROS N° 11

CALLE 2000 PISO TERCIEROS N° 11

CALLE 2000 PISO TERCIEROS N° 11

CALLE 2000 PISO TERCIEROS N° 11

CALLE 2000 PISO TERCIEROS N° 11

CALLE 2000 PISO TERCIEROS N° 11

CALLE 2000 PISO TERCIEROS N° 11

CALLE 2000 PISO TERCIEROS N° 11

CALLE 2000 PISO TERCIEROS N° 11

CALLE 2000 PISO TERCIEROS N° 11

CALLE 2000 PISO TERCIEROS N° 11