

0255197

VERIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO DEL SUJETO

SUSCRIPCIÓN DEL SUJETO PASIVO

Nº 137 51 45 27 2 B 1 1 NACIÓN DECLARACIÓN SOCIAL CALA HARCIPRES S.A. EXPEDIENTE 24323

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE		37.96	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAPPA 12%		+
CASA, BIENES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAPPA 0%		+
PASIVOS CORRIENTES			INGRESOS POR VENTAS		+
RELACIONADOS			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+
LOCAL			INGRESOS FINANCIEROS		+
DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS GRUAVADAS		+
NO RELACIONADOS			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+
LOCAL			DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES		+
DEL EXTERIOR			DE RESERVAS PUBLICAS		+
NO RELACIONADOS			DE OTRAS LOCALES		+
LOCAL			DEL EXTERIOR		+
DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS EXTERIAS		+
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		10			+
CREDITO TRANSFERIDO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (FIN)		+			+
CREDITO TRANSFERIDO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+			+
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		+
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+			+
INVENTARIO DE FONDOS, TÍTULOS Y VALORES EN ALMACEN		+			+
INSTRUMENTOS EN TRANSITO		+			+
INVENTARIO DE INSTRUMENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR EL SUJETO PASIVO		+
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO		+	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR EL SUJETO PASIVO		+
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	RECONSTRUCCIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR EL SUJETO PASIVO		+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		37.96	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR EL SUJETO PASIVO		10
ACTIVO FIJO			INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		+
BAHILLERES (EXCEPTO TERMINADOS)		10.267.74	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+
MAQUINARIAS Y EQUIPOS			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		10
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		5.112.77	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		10
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y COMANDO MOVIL			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		+
OTROS ACTIVOS FIJOS			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		10
INDEMNIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		2.153.04	SALDOS DE PAGOS Y DEBITOS RELACIONADOS DEL CONSTITUYENTE MATERIAL GRAVADO DEL IES		+
TERMINOS		2.513.00	MANEJOS LOCALES, INFORMACIONES Y OTRAS RELACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IES		+
GASTOS EN PROCESO			APORTE A LA RESERVA SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+
TOTAL ACTIVO FIJO		14.881.25	HONORARIOS PROFESIONALES Y DE OTROS		+
ACTIVO DIFERIDO (AMORTIZABLE)			HONORARIOS A ESTADISTAS POR SERVICIOS OCASIONALES		+
MERCAL, INSTRUMENTOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			APRENDIZAJE DE PERSONALES		+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		5.660.78	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			COMBUSTIBLES		+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		632.28	SUMINISTROS Y MATERIALES		+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		5.028.45	TRANSPORTE		+
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JERARQUÍA PATRIAL		+
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA DIFERENDOS		+
OTRAS			PARA CUENTAS INCORRIBLES		+
RELACIONADOS			OTRAS PROVISIONES		+
LOCAL			LOCAL		+
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		+
NO RELACIONADOS			LOCAL		+
LOCAL			DEL EXTERIOR		+
DEL EXTERIOR			LOCAL		+
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		+
LOCAL			LOCAL		+
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		+
NO RELACIONADOS			LOCAL		+
LOCAL			DEL EXTERIOR		+
DEL EXTERIOR			LOCAL		+
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		10	RELACIONADOS		+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADOS		+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		19.867.00	OTRAS PERDIDAS		+
PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS		+
RELACIONADOS			GASTOS HONORARIOS A ESTADISTAS POR SERVICIOS OCASIONALES		+
LOCAL			GASTOS DE GESTION		+
DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+
NO RELACIONADOS					+
LOCAL					+
DEL EXTERIOR					+

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 096015843001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0788 # 01-12-06

[illegible]