

RESOLUCIÓN 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Razón Social o Denominación: **Electrónica e Internet S.A. ELECNET**

CÓDIGO: **1391302430001**

AÑO: **2006**

FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-**

Nº. Expediente del Nómina: **3**

EXPRESENTE: **- 34675**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			510 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
Caja y Bancos	3961,30		Capital suscrito, asignado o patrimonio institucional	1338,61	
Inversiones financieras temporales	---		Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	---	
Créitos y otros por cobrar a clientes no relacionados	---		Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	---	
Provisiones a clientes no relacionados	89,33		Reserva legal	---	
Créitos y otros por cobrar a clientes relacionados	---		Reserva facultativa y estatutaria	---	
Otros créditos por cobrar	7181,87		Reserva por valuación, donaciones y otras	---	
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	1345,02		Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	---	
Crédito tributario a favor de la empresa (renta y otros)	---		Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	---	
Crédito tributario a favor de la empresa (renta y otros)	---		Utilidad del ejercicio (ganancia de participaciones, intereses y dividendos)	---	
Inventario de materia prima	---		Pérdida del ejercicio	---	
Inventario de productos en proceso	---		TOTAL PATRIMONIO NETO	1338,61	
Inventario de suministros y materiales	---		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	40077,59	
Inventario de prod. term. y mercadería en almacén	---				
Meradería en tránsito	---				
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	1861,35				
Seguros pagados por anticipado	---				
Aprendizos pagados por anticipado	---				
Dividendos pagados por anticipado	---				
Otros activos corrientes	---				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14263,61				
340 ACTIVO FIJO					
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE					
Territorios	---				
Edificios	---				
Obras en proceso	---				
Instalaciones	119,60				
Muebles y enseres	16856,39				
Maquinaria y equipo	---				
Navíos, aeronaves, barcos y similares	---				
Equipos de computación y software	5245,95				
Vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	---				
Otros activos fijos tangibles	---				
Depreciación acumulada activo fijo	2208,36				
Depreciación acumulada otros activos fijos tangibles	---				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	19413,98				
342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	---				
Amortización acumulada	---				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---				
TOTAL ACTIVO FIJO	19413,98				
370 OTROS ACTIVOS					
371 ACTIVO DIFERIDO					
Gastos de organización y constitución	---				
Gastos de investigación, exploración y otros	---				
Saldo deudor de diferencial cambiario (diferencial en el 2006)	---				
Otros activos diferidos	6400,00				
Amortización acumulada	6400,00				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	6400,00				
ACTIVOS LARGO PLAZO					
Clientes relacionados	---				
Clientes no relacionados	---				
Otros	---				
Provisiones a clientes no relacionados	---				
Acciones y participaciones	---				
Otros	---				
Otros activos largo plazo	---				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---				
ACTIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS					
TOTAL DEL ACTIVO	40077,59				

600 INGRESOS					
Ventas netas locales gravadas con tarifa 1%	24991,24				
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	---				
Exportaciones netas	---				
Ingresos provenientes del exterior	---				
Reembolsos financieros	---				
Otros ingresos	10589,48				
Dividendos percibidos locales	---				
Otros ingresos exentos	---				
Utilidad de venta de activos fijos	---				
Ingresos por reembolso (información)	---				
TOTAL INGRESOS	35580,72				
700 COSTOS Y GASTOS					
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES					
Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	---				
Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	24123,81				
Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	---				
Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	---				
Inventario inicial de materia prima	---				
Compras netas locales de materia prima	---				
Importaciones de materia prima	---				
Inventario final de materia prima	---				
Inventario inicial de productos en proceso	---				
Inventario final de productos en proceso	---				
Inventario inicial de productos terminados	---				
Inventario final de productos terminados	---				
Baja de inventarios (información)	---				
Bueldos, salarios y demás remuneraciones	5328,16				
Bueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	---				
Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	1206,15				
Beneficios sociales e indemnizaciones	---				
Gasto provisión para jubilación patronal	---				
Honorarios, comisiones y otras a personas naturales	---				
Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	---				
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	---				
Mantenimiento y reparaciones	---				
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	6029,73				
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	---				
Comisión a sociedades	631,30				
Promoción y publicidad	---				
Comisiones	---				
Licencias	---				
Arrendamiento mercantil local	---				
Arrendamiento mercantil del exterior	---				
Seguros y reaseguros (primas y cesantes)	---				
Suministros y materiales	1131,49				
Transporte	---				
Gastos de gestión (agencias, intermediarios y clientes)	---				
Gastos de viaje	256,00				
Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1598,29				
Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	---				
Impuestos, contribuciones y otros	---				
Depreciación de activos fijos	1069,16				
Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	---				
Amortizaciones (inversiones e intangibles)	89,33				
Provisión cuentas incobrables	---				
Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	---				
TOTAL COSTOS Y GASTOS	42198,83				

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Utilidad del ejercicio	6618,11				
Pérdida del ejercicio	---				
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---				
(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)	---				
(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)	---				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	44817,09				
470 PASIVO DIFERIDO					
Anticipo cliente	---				
Otros pasivos diferidos	---				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---				
480 OTROS PASIVOS					
Ingresos anticipados	---				
Otros pasivos	---				
TOTAL OTROS PASIVOS	---				
PASIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS					
TOTAL DEL PASIVO	44817,09				

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
Pago previo	---				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---				
Intereses por mora	35,58				
Multas	---				
TOTAL PAGADO	35,58				

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE					
Yo, el/la Sr./Srta. Ing. Sergio Reyes , en calidad de Gerente General , declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (Art. 101 de la Constitución y 204-024 de la L.U.T.).					
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
(1) ANTICIPO PAGADO	249,91				
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	---				
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---				
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---				
(5) ONCITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	---				
SALDO A PAGAR CONTINGENTE	249,91				
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	---				
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	---				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
Nº. de	Nº. de	Nº. de	Nº. de	Nº. de	Nº. de
USO	USO	USO	USO	USO	USO
AMOUNT	AMOUNT	AMOUNT	AMOUNT	AMOUNT	AMOUNT
FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Nº. de	Nº. de	Nº. de	Nº. de	Nº. de	Nº. de
USO	USO	USO	USO	USO	USO
AMOUNT	AMOUNT	AMOUNT	AMOUNT	AMOUNT	AMOUNT
FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA

DETALLE DE COMPENSACIONES					
Nº. de	Nº. de	Nº. de	Nº. de	Nº. de	Nº. de
USO	USO	USO	USO	USO	USO
AMOUNT	AMOUNT	AMOUNT	AMOUNT	AMOUNT	AMOUNT
FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA

DETALLE DE COMPENSACIONES					
Nº. de	Nº. de	Nº. de	Nº. de	Nº. de	Nº. de
USO	USO	USO	USO	USO	USO
AMOUNT	AMOUNT	AMOUNT	AMOUNT	AMOUNT	AMOUNT
FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA

DETALLE DE COMPENSACIONES					
Nº. de	Nº. de	Nº. de	Nº. de	Nº. de	Nº. de
USO	USO	USO	USO	USO	USO
AMOUNT	AMOUNT	AMOUNT	AMOUNT	AMOUNT	AMOUNT
FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA