50 0070001

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC 1391192344900

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
COMPAÑIA COMERCIAL UNIPERSONAL DE TIPO SOCIOCOLECTIVO S.A.

2006

EXERCENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, AGRUPADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800.00
CASH BANCOS	624.60	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TERCERERA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		RESERVA LEGAL	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA	
ETAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA DE CAPITAL	
CRÉDITOS POR COMPRA POR CANTAR		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN EL EJERCICIO)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	175.40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN PERÍODOS ANTERIORES)		(1) PÉRDIDA AGUAMAYADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		UTILIDAD DEL EJERCICIO (depreciados de Participaciones, Impuesto y Pasivos)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PATRIMONIO NETO	624.60
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	624.60
AGRIER EN TRANSITO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO CORRIENTE	624.60	600 INGRESOS	
340 ACTIVO FLUJO		VENTAS NETAS LOCALES OPERADAS CON TARIFA 0%	
ACTIVO FLUJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES OPERADAS CON TARIFA 0%	
TIEMPOS		EXPONENCIACIONES NETAS	
EDIFICIOS		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
OBRAS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INSTALACIONES		OTRAS RENTAS	
MUEBLES Y ENFERES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
MAQUINARIA Y EQUIPO		OTRAS RENTAS IDENTIAS	
MAQS. BARRERAS, BARRIDOS Y SIMILARES		UTILIDAD EN VENTAS DE ACTIVOS FLUOS	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE		INGRESOS POR REMBOLSO (INFORMATIVO)	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		TOTAL INGRESOS	
OTROS ACTIVOS FLUOS TANGIBLES		(SUMAR DEL 601 AL 606)	
(1) DE CONJUNTA ALIADA ACTIVO FLUO			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA SOBRE INVENTARIOS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL			
TOTAL ACTIVO FLUJO TANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FLUO INTANGIBLE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FLUO INTANGIBLE		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FLUJO	300 + 340	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE ORGANIZACION, EXPLORACION Y OTRAS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
SALDO DEUDAS FINANCIERAS (CONTABILIZACION DEPENDIENDO DEL 2004)		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVOS LARGO PLAZO	300 + 340 + 400	SALDO DE PAGOS DE BIENES (CONTABILIZACION)	
CLIENTES RELACIONADOS		SALDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	
CLIENTES NO RELACIONADOS		RENTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL (EN EL EJERCICIO)	
OTROS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS		GASTO PROVISIÓN PARA LUBRIFICACION PATRIAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
OTRAS		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
AMORTIZACION ACUMULADA		PROVISIONES DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		PROVISIONES DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		COMISION A SOCIOS/AS	
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 340 + 400 + 470	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
400 PASIVO	624.60	COMERCIALES	
410 PASIVO CORRIENTE		LUBRICANTES	
LOCALES		ARRANQUE Y REPARACIONES LOCAL	
DEL EXTERIOR		ARRANQUE MERCHANT, DEL EXTERIOR	
LOCALES		SEGURIDAD Y REASIGURADO (seguros y pólizas)	
DEL EXTERIOR		BLUMINISTROS Y MATERIALES	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		TRANSPORTE	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		GASTOS DE GESTION (operarios e societas, salarios y dietas)	
CON EL IR 333		GASTOS DE VALOR	
CON EMPLEADOS		ANAL. EMPRESA, LUC. Y TELECOMUNICACIONES	
INSTRUMENTOS TRANSACCIONALES POR PAGAR DEL EJERCICIO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
PROVISIONES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CRÉDITO A MUTUO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
LOCALES		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		LOCALS	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		LOCALS	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		AL EXTERIOR	
CON EL IR 333		LOCALS (INFORMATIVOS)	
CON EMPLEADOS		AL EXTERIOR (INFORMATIVOS)	
INSTRUMENTOS TRANSACCIONALES POR PAGAR DEL EJERCICIO		GASTO PROVISIONES DE BIENES	
PROVISIONES		LOCALS	
CRÉDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		PAQUE SE CARGA AL GASTO	
TOTAL PASIVO	400 + 440 + 470 + 480	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FLUOS	
470 PASIVO DIFERIDO		PÉRDIDAS EN CARTERA	
ANTICIPO CLIENTES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 700 = 0
480 OTROS PASIVOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 700 = 0
INGRESOS ANTICIPADOS		(1) 100% PARTICIPACION TRABAJADORES	
TOTAL OTROS PASIVOS		(1) 100% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EXENTAS (Transferir campo 107)	
INGRESOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 108)	
TOTAL DEL PASIVO	400 + 440 + 470 + 480	EN EL PAIS	
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DECLARACION EN DATOS Y VERIFICACIONES, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 1994-09 de la L.E.T.)		EN EL EXTERIOR	
		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 800 - 800 = 0	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS (800-800)= 0	
		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	
		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTROS DEDUCCIONES	
		(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
		(1) GASTOS DE VALOR (800-800)= 0	
		(1) PERDIDA (800-800)= 0	
		RENTAS Y CAPITALIZACION	
		SALDO UTILIDAD GARANTIZADA 814 - 814	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 10%) = (81.4) (817 * 30%)	
		(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) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 814-814-800-81-822-833= 0	
		SALDO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPADO (INFORMATIVO)	814 - 814 = 0
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 800 = 0
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	10.00

FORMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FORMAS CONTROLADOR: *[Firma]*

CI. N. 1391192344900
 MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, PRECIBO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
 DETALLE DE COMPENSACIONES

COMO 812 Y 823 LET. A
 RUC 0990158430001 - Resolución 11701/04 DGER - 0177 - A29/03/04

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución 11701/04 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCION