

50 0054060

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2006

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

100

EXPEDIENTE

1390494-3001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
MANACONS CIA LTDA

EXPEDIENTE
35061

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CALDA, MANOS		50.00
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES		
CANCEL. TÍTULOS POR PAGAR CUENTAS NO RELACIONADAS		
CANCEL. TÍTULOS POR PAGAR CUENTAS NO RELACIONADAS		
OTROS TÍTULOS POR PAGAR CUENTAS NO RELACIONADAS		
CANCEL. TÍTULOS POR PAGAR CUENTAS NO RELACIONADAS		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Nº)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Nº)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Nº) RENTA (Nº)		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE DEPÓSITOS, TÍTULOS Y VALORES AL ALMACÉN		
INVENTARIO DE LA TRANSITO		
INVENTARIO REPARTIDORES, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS		
RECURSOS PAGADOS POR RETENCIÓN		
DEBERES PAGADOS POR ANTICIPADO		
DEBERES PAGADOS POR ANTICIPADO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		80.00

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	7 000.00
(3) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ASIGNADO EN TESORERIA	-
APORTES DE BODICOS E ADOCCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVA LEGAL	-
RESERVAS FACULTATIVAS Y BENEFICARIAS	-
RESERVA DE CAPITAL	-
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuesto y Reservas)	-
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	7 000.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7 000.00

ESTADO DE RESULTADOS

346 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TERRENIOS

EDIFICIOS

OBRAS EN PROCESO

INSTALACIONES

MUEBLES Y ENFERMERIAS

MAQUINARIA Y EQUIPO

NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES

EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES

1) DEDUCCION ACUMULADA ACTIVO FIJO

2) DEDUCCION ACUMULADA DEBAJO DE VEHICULOS

3) EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAZ CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAZ CON TARIFA 6%

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

PROVEENIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

OTRAS RENTAS EXTERNAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

MANEJOS POR REEMBOLSO

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRA 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

COMPRA 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

270 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA CAMBIO (reclasificación año 2004)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS	
OTROS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
OTRAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
TOTAL ACTIVOS	
ACTIVOS CONTINGENTES (pasivos)	
TOTAL DEL ACTIVO	

- BAJA DE INVENTARIOS
- SUJECIOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
- SUJECIOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS
- APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (excluido fondo de reserva)
- BENEFICIOS SOCIALES F. FIDUCIARIAS
- GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
- HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS 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
- ARRENDAMIENTO DE Bienes Inmuebles PROPIEDAD DE SOCIEDADES
- COMISIÓN A SOCIEDADES
- PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
- COMULCABILIDAD
- LUBRICANTES
- ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
- ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
- BOQUEO Y REABASTECIMIENTO (petróleo y carbón)
- S. MINISTROS Y MATERIALES

450 PASIVO		PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE			
	LOCALES		100
	DEL EXTERIOR		100
	LOCALES		100
	DEL EXTERIOR		100
	LOCALES		100
	DEL EXTERIOR		100
	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		100
	SI POR PAGAR DEL EJERCICIO		100
	CON EL IESS		100
	CON EMPLEADOS		100
	PARTICIPACION TRABAJADORES		100
	POR PAGAR DEL EJERCICIO		100
TRANSFERENCIAS CASA MATEZ Y SU GARCIA (S) (del anterior)			100
PROVISIONES			100
CREDITO A MULTO			100

TRANSPORTE	
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sociedades, tribulaciones y clericales)	
GASTOS DE VALÚE	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS COMUNICATIVOS	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
PROVISIÓN CUENTAS RECORRIBLES	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
LOCALLES	
AL EXTERIOR	
LOCALLES	

TOTAL PASIVO CORRIENTE		
440 PASIVO LARGO PLAZO		
	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
TRANSACCIONES CABA MATTHEY Y SUCURSALES (sin exterior)		
	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	
PROVISIONES PARA ADECUACION PATRIONAL		
PROVISIONES		
CREDITO A MUTUO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		

AL EXTERIOR	_____
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	_____
LOCALES	_____
DEL EXTERIOR	_____
MÁS QUE DE CARBONAL GASTO	_____
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	_____
PERDIDAS EN CARTERA	_____
TOTAL COSTOS Y GASTOS	_____
BOS CONCLAMACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	096 - 796 x 0
PERDIDA DEL EJERCICIO	096 - 796 x 0
1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	_____
2) 10% DIVIDENDOS PENDIENTES EXENTOS (Trabajador carter 50%)	_____
3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trabajador carter 60%)	_____
EN EL PAIS	_____

470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
REL OTROS PASIVOS	
RESERVA ANTICIPOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
PASIVOS CONTINGENTES (Informative)	
TOTAL DEL PASIVO	430 + 460 + 470 + 480

EN EL EXTERIOR	
(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INTERESES EXENTOS	☐ CANCELACIONES PRECIBIDAS DE OTROS SOLA, 204.119.000 ☐ OTRAS (NUEVA EXENTA) 999.999.999
(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
0-CONTRIBUCIONES POR PATENTE ESPECIAL	
(6) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSPARENCIA	
☐ UTILIDAD OBTENIBLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999	
☐ PERDIDA	

DETALLO QUE LINE DATOS PERSONALES DE LA SETA DEL ASESOR SON EFECTIVOS Y VERIFICABLES, POR LO QUE LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (AS) SON DE COORDINADO 804-698 DE LA LIT.

DONDE: Donde se emite la CTA (Firma)

NOMBRE: _____ **NOMBRE:** _____

NO. JONIFF DESA - LATAM VOLT ZB

1203660276 **12036104810**

MILMUNTE CHIRRE, MONTI MANUEL SUJETO A OTRAS FORMAS DE PAGO

MILMUNTE COMPENSACIONES

MILMUNTE NOTAS DE CREDITO

REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD DIVISIBLE \$44 - 810	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (197-175) = (177-175)	
(1) ANTICIPO PAGADO	100%
(2) PRETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	100%
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIGUOS	100%
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	100%
(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN DE IMPUESTOS	100%
SALDO A FAVOR CONTRUYENTE	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	100%
500 VALORES A PAGAR EN FORMA DE	100%
PAGO FIJO	100%
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	100%
INTERESES POR MOROS	100%
MULTAS	100%
TOTAL PAGADO	100%

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO										DETALLE DE COMPENSACIONES									
NÚC. N°		NÚC. N°		NÚC. N°		NÚC. N°		Resol. N°		Resol. N°		Resol. N°		Resol. N°					
USO		USO		USO		USO		USO		USO		USO		USO					
(CAMPO 112 Y 122) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°				AÑO:				MES: DIA:							
CÓDIGO DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS										SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN									

PODKRUPKA C.A. - RUC 09901584360091 - Resolución 9172/04 DGER - 0177 - AZW03/04

SAWYER, CHRISTOPHER C. 6

BP-054 PS IP-BP-UR 1390112490001 500054060, \$ 0.00 \$ 0.00 USD

VERONICA NAVARRETE L.