

50 0178905

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 2006

No. FORMULARIO QUE SUBSTITUYE

No. Empleado bajo nómina

RUC 1310131612001

Razón Social o Denominación COMPLETO S.R.L. - C.A. - C.A. - C.A.

EXERCENTE 35160

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

950 PATRIMONIO NETO

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 EXTERIORCAPITAL SUBCITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
(1) CAPITAL SUBCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
RESERVA LEGAL
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

RESERVA DE CAPITAL

ESTADO DE SITUACIÓN

RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS

300 ACTIVO

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

310 ACTIVO CORRIENTE

(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

CASH, BANCOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO (ajustado de participaciones, impuestos y reservas)

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

TOTAL PATRIMONIO NETO

CASH Y C/Cs. POR COMPRA CLIENTES NO RELACIONADOS

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

C/Cs. Y C/Cs. POR COMPRA CLIENTES RELACIONADOS

ESTADO DE RESULTADOS

OTRAS CUENTAS POR COMPRA

800 INGRESOS

GASTO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%

GASTO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta sobre intereses)

VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 0%

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

EXPORTACIONES NETAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADO EN ALMACÉN

OTRAS RENTAS

MERCADERÍA EN TRANSITO

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

INVENTARIO INVENTARIOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTRAS RENTAS EXTERNAS

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

INGRESOS POR REABOLUCIÓN (Información)

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL INGRESOS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

700 COSTOS Y GASTOS

340 ACTIVO FIJO

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

ACTIVO FIJO TANGIBLE

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

TERMINACIONES

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

EDIFICIOS

MORTIFICACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

OTRAS EN PROCESO

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

INSTRUMENTOS

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

MUEBLES Y ENFERMERAS

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

MAQUINARIA Y EQUIPO

MORTIFICACIONES DE MATERIA PRIMA

MAQUINARIAS, MAQUINARIAS Y SIMILARES

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS

GASTOS DE INVENTARIO

EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL

SUJELOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

SUJELOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TRABAJADORES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIONAL

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO FIJO

REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

ACTIVO DIFERIDO

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

AMORTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

SALDO DEUDOR DE OPERACIÓN CAMBIO (declaraciones año 2006)

AMORTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

COMISIÓN A AGENTES

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

PROVISIÓN Y PUBLICIDAD

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

COMERCIALES

ACTIVOS LARGO PLAZO

LUBRICANTES

CLIENTES RELACIONADOS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

CLIENTES NO RELACIONADOS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

OTROS

SEGUROS Y REABOLUCIONES (gratias y oclusiones)

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS

SUMINISTROS Y MATERIALES

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

TRANSPORTE

OTRAS

GASTOS DE GESTIÓN (gratias a accionistas, trabajadores y clientes)

GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

GASTOS DE VIAJE

ACTIVOS

AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

NOTAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativos)

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

TOTAL DEL ACTIVO

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

400 PASIVO

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE

410 PASIVO CORRIENTE

EQUIPO CAMIONERO MÓVIL

LOCALES

AMORTIZACIONES DE BIENES (Informativos)

DEL EXTERIOR

PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

LOCALES

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

DEL EXTERIOR

LOCALES

LOCALES

AL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

LOCALES

LOCALES

AL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

LOCALES (Informativos)

CON LA ADMINISTRACIÓN FISCAL

AL EXTERIOR (Informativos)

IN POR PAGAR DEL EJERCICIO

GASTO PROVISIONES DEUDABLES

CON EL ISS

LOCALES

CON EMPLEADOS

DEL EXTERIOR

PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO

VALOR DE SE CAUSAL GASTO

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PROVISIONES

PÉRDIDA EN VENTA

GASTOS ANTICIPADOS

TOTAL GASTOS Y GASTOS

TOTAL PASIVO CORRIENTE

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

440 PASIVO LARGO PLAZO

UTILIDAD DEL EJERCICIO

LOCALES

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

DEL EXTERIOR

(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

LOCALES

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

DEL EXTERIOR

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

LOCALES

EN EL PAÍS

DEL EXTERIOR

EN EL EXTERIOR

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS

ACORDADOS POR RELACIONADOS

CONTRIBUCIONES PERCIBIDAS DE OTRAS SOC. (304 - 155)

ACORDADOS POR TERCEROS

ACTAS RENOVACIÓN EXISTENTE (306-307-156)

PROVISIONES PARA AJUSTACIÓN PATRIONAL

(2) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

PROVISIONES

(3) DEUDACIONES POR LEYES PERMANENTES

GASTOS ANTICIPADOS

(4) ALIQUETE POR PAGOS DE TRANSFERENCIA

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

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

470 PASIVO DIFERIDO

PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814

ANTICIPO CLIENTES

REINVENTO Y CAPITALIZAR

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

SALDO UTILIDAD GRUAVABLE 814 - 816

TOTAL PASIVO DIFERIDO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 10% + 817 * 20%)

480 OTROS PASIVOS

(1) ANTICIPO PAGADO

INGRESOS ANTICIPADOS

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

TOTAL OTROS PASIVOS

(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

PASIVOS CONTINGENTES (Informativos)

(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

TOTAL DEL PASIVO

(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

490 PASIVO TOTAL

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824

QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ANEXO

SALDO IMPUESTO LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822-823-824

RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELLOS DE SERVIDOR (Art. 15 de la Ley de Contratación 2004-05 de la L.A.)

CÁLCULO DE OTRAS PARTICIPACIONES DEL IMPUESTO A LA RENTA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

OPCIÓN A: IMPUESTO A LA RENTA

FIRMA CONTADOR

OPCIÓN B: IMPUESTO A LA RENTA

NOMBRE: ROBERTO PARRA

OPCIÓN C: IMPUESTO A LA RENTA

NOMBRE: SALO VILLALBA

OPCIÓN D: IMPUESTO A LA RENTA

RUC: 1310131612001

OPCIÓN E: IMPUESTO A LA RENTA

RUC: 1310131612001

OPCIÓN F: IMPUESTO A LA RENTA

RUC: 1310131612001

OPCIÓN G: IMPUESTO A LA RENTA

RUC: 1310131612001

OPCIÓN H: IMPUESTO A LA RENTA

RUC: 1310131612001

OPCIÓN I: IMPUESTO A LA RENTA

RUC: 1310131612001

OPCIÓN J: IMPUESTO A LA RENTA

RUC: 1310131612001

OPCIÓN K: IMPUESTO A LA RENTA

RUC: 1310131612001

OPCIÓN L: IMPUESTO A LA RENTA

RUC: 1310131612001

OPCIÓN M: IMPUESTO A LA RENTA

RUC: 1310131612001

OPCIÓN N: IMPUESTO A LA RENTA

RUC: 1310131612001

OPCIÓN O: IMPUESTO A LA RENTA

RUC: 1310131612001

OPCIÓN P: IMPUESTO A LA RENTA

RUC: 1310131612001

OPCIÓN Q: IMPUESTO A LA RENTA

RUC: 1310131612001

OPCIÓN R: IMPUESTO A LA RENTA

RUC: 1310131612001

OPCIÓN S: IMPUESTO A LA RENTA