

0006646

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Razón Social o Denominación
1390142761001 GALARZA TAPIA HERMANOS MBOT CIA. LTDA.Exponente
35250-94

300 ACTIVO		300 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		310 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
Caja, Bancos	1.396,72	Capital suscrito, asignado o patrimonio institucional	100,00
Inversiones financieras temporales		Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	
Ctas. y docs. por cobrar clientes no relacionados		Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	3.231,94
(1) Provisión cuentas incobrables		Reserva legal	
Ctas. y docs. por cobrar clientes relacionados		Reserva facultativa y estatutaria	
Otras cuentas por cobrar	12.615,09	Reserva por valuación, donaciones y otras	
Credito tributario a favor de la empresa (IVA)	14,62	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	16.234,02
Credito tributario a favor de la empresa (Renta alta empresa)		(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	
Credito tributario a favor de la empresa (Renta alta exterior)		Utilidad del ejercicio (después de Participaciones, Impuesto y Retención)	
Inventario de materia prima		(1) Pérdida del ejercicio	
Inventario de productos en proceso		TOTAL PATRIMONIO NETO	19.565,96
Inventario de suministros y materiales		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	113.422,90
Inventario de prod. term. y final, en almacén	5.994,97		
Meradería en tránsito		ESTADO DE RESULTADOS	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios		400 INGRESOS	
Servicios pagados por anticipado		Ventas netas locales gravadas con tarifa 10%	420.503,29
Arrendos pagados por anticipado		Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
Dividendos pagados por anticipado		Exportaciones netas	
Otros activos corrientes		Ingresos provenientes del exterior	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	20.021,40	Rendimientos financieros	
340 ACTIVO FIJO		Otros rendimientos	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		Dividendos percibidos locales	
Territorios	3.000,00	Otros rendimientos externos	
Edificios	8.900,00	Utilidad en venta de activos fijos	
Objetos en proceso		Ingresos por fideicomiso (informativo)	
Instalaciones		TOTAL INGRESOS	420.503,29
Muebles y enseres	1.200,00	700 COSTOS Y GASTOS	
Maquinaria y equipo	10.875,00	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
Autos, automotores, camionetas y similares		Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	6.881,00
Equipos de computación y software		Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	368.243,45
Veículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	24.280,00	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	
Otros activos fijos tangibles	70.000,00	(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	
(1) Depreciación acumulada activo fijo	24.853,50	Inventario inicial de materia prima	5.994,97
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	93.401,50	Compras netas locales de materia prima	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Importaciones de materia prima	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		(1) Inventario final de materia prima	
(1) Amortización acumulada		Inventario inicial de productos en proceso	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(1) Inventario final de productos en proceso	
TOTAL ACTIVO FIJO	113.422,90	Inventario inicial de productos terminados	
370 OTROS ACTIVOS		(1) Inventario final de productos terminados	
ACTIVO DIFERIDO		Gastos de inventarios (informativo)	
Gastos de organización y constitución		Bienes, salarios y otras remuneraciones	4.080,00
Gastos de investigación, exploración y otros		Bienes, salarios y otras remuneraciones a través de terceras personas	
Saldo de gastos de diferimiento cambiario (diferencia año 2006)		Aportes a la seguridad social (seguro social de riesgos)	495,72
Otros activos diferidos		Beneficios sociales e indemnizaciones	1.000,00
(1) Amortización acumulada		Gasto por provisiones para jubilación patronal	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	
ACTIVOS LARGO PLAZO		Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	44.80,00
CLIENTES RELACIONADOS		Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales	
CLIENTES NO RELACIONADOS		Mantenimiento y reparaciones	699,38
Otros		Arrendamiento de bienes muebles propiedad de personas naturales	
(1) Provisión cuentas incobrables clientes no relacionados		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
ACTIONS Y PARTICIPACIONES		Comisión a sociedades	
OTRAS		Promoción y publicidad	122,10
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		Combustibles	
OTROS ACTIVOS		Lubricantes	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		Arrendamiento mercantil local	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		Arrendamiento mercantil del exterior	
TOTAL DEL ACTIVO	113.422,90	Seguros y reaseguros (otras y externas)	
400 PASIVO		Suministros y materiales	
410 PASIVO CORRIENTE		Transporte	4.075,76
LOCAL		Gastos de gestión (ejemplo: honorarios, instalaciones y clientes)	
DEL EXTERIOR	17.440,93	Gastos de viaje	10.300,88
LOCAL	8.000,00	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	3.656,13
DEL EXTERIOR		Notas y reintendimientos de la propiedad o mercaderías	
LOCAL		Muebles, contribuciones y otros	
DEL EXTERIOR		Depreciación de activos fijos	175,37
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		Depreciación acumulada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	13.953,30
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		Amortizaciones (inversiones e intangibles)	
CON EL ESS	47.293,57	Provisión cuentas incobrables	
CON EMPLEADOS		Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	
PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCAL	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		AL EXTERIOR	2.314,90
PROVISIONES		LOCAL	
CREDITO A MUTUO		AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	72.733,60	LOCAL (INFORMATIVO)	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	
LOCAL		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR		LOCAL	1.013,09
LOCAL		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCAL	21.123,34	PERDIDAS EN CARTERA	
DEL EXTERIOR		TOTAL COSTOS Y GASTOS	415.496,31
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ADJUDICACIONES POR RELACIONES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 799 = 0
ADJUDICACIONES POR PERCEPCIÓN		PERDIDA DEL EJERCICIO	689 - 799 = 0
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	5.006,97
PROVISIONES		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Transferir campo 807)	751,05
CREDITO A MUTUO		(1) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 808)	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	21.123,34	EN EL PAIS	
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	
ANTICIPO CLIENTES		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR BIENES EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		CERTIFICADOS DE PAGOS DE OTRAS SOC. (RCA 3.15)	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDA TRIBUTARIA ANOS ANTERIORES	
480 OTROS PASIVOS		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	
INGRESOS ANTICIPADOS		(1) ASUETO POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA	
TOTAL OTROS PASIVOS		UTILIDAD GRUABLE	4.255,92
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		PERDIDA	
TOTAL DEL PASIVO	113.422,90	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
DECLARO QUE LOS DATOS INFORMACIONALES EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS DE ACUERDO A LA LEY		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	4.255,92
LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 1994-98 de la LRT)		(1) ANTICIPO PAGADO	1.063,98
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1.063,16
		(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	0,82
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRECISO AÑO	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PRECISO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0,82
		INTERESES POR MOROS	0,02
		TOTAL PAGADO	63,79

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESO POR OFSETEC S.A. R.U.C. 1750148748001 RESOLUCIÓN 9170104

BANCO PICHINGA C.A.
SUCURSAL PORTO RICO

Ma. Fernanda Sabando
CAJERA

24 MAR 2007