

50 C068877

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2006

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº DECLARACIÓN ANTERIOR

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

099004386001

NOMBRE SOCIO O DOMINANTE

SOMEREGROS BARBERAN C. Lda.

EXERCICIO

31/12

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRIPTO, RESERVA O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
Caja, bancos	(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
12.500	3.363,64
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	APORTES DE SOCIO O ACOMODANTE PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
680,00	621,10
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	RESERVA DE FIDUCIA
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANTE IMPUESTO)	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANTE IMPUESTO)	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones, Impuestos y Retenciones)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	8.921,00
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. PALMAGÉN	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
11.447,00	12.568,00

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 1%
31.095,93
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 0%
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 0%
EXPORTACIONES NETAS
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
OTRAS INGRESOS
INGRESOS PERDIDOS LOCALES
OTRAS INGRESOS EXTERNAS
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)
TOTAL INGRESOS
(SUMAR DEL 901 AL 908)
31.095,93

700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD
6.006,20
COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD
18.361,22
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD
(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD
11.447,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
GASTO DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)
SUELDO, SALARIO Y DEMÁS REMUNERACIONES
7.023,30
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (seguros sociales de retiro)
2.509,80
GASTO POR GASTOS DE INVENTARIOS
GASTO POR GASTOS DE INVENTARIOS
HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITOS A PERSONAS NATURALES
REMANERACIONES 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
PROVISIÓN DE FULCRUM
COMESTIBLES
1.682,00
LUBRICANTES
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
SUELDO Y REABASTECIMIENTO (gasolina y otros)
REABASTECIMIENTO Y MATERIALES
680,00

ACTIVO FIJO INTANGIBLE
AMORTIZACIÓN ACUMULADA
AMORTIZACIÓN ACUMULADA
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
300 + 308
4.000,00

370 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS
SALDO DELOZOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (transferencia año 2006)
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO
ACTIVOS LARGO PLAZO
CLIENTES RELACIONADOS
CLIENTES NO RELACIONADOS
OTROS
(1) PROVISIÓN CUANTÍA INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS
ACCIONES Y PARTICIPACIONES
OTROS
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO
OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)
FORMA DEL ACTIVO
300 + 308 + 370 + 380
12.568,00

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALLES
DEL EXTERIOR
LOCALLES
DEL EXTERIOR
LOCALLES
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON ULTIME
CON EMPLEADOS
PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin intereses)
PROVISIONES
CREDITO A MULTO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
3.841,00
420 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALLES
DEL EXTERIOR
LOCALLES
DEL EXTERIOR
LOCALLES
DEL EXTERIOR
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin intereses)
ADQUISICIONES POR RELACIONADOS
ADQUISICIONES POR TERCEROS
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PERSONAL
PROVISIONES
CREDITO A MULTO
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
EN EL PAS
EN EL EXTERIOR
(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS
(2) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS
ACCIÓN NACIÓ (2006-2007)
(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS FINANCIERAS (SIC) ANTERIORES
(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES
(3) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
(4) UTILIDAD DIFERIDA
(5) PERDIDA
REINVERTIR Y CAPITALIZAR
SALDO UTILIDAD GRUAVABLE
IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO
(1) ANTICIPO PAGADO
(2) RETENCIONES EN LA RENTA CALIBRADA EN EL EJERCICIO PRECIS
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES
SALDO A PRIOR CONTINUYENTE
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO DEDUCIBLE
63,13

430 PASIVO DIFERIDO
LOCALLES
DEL EXTERIOR
LOCALLES
DEL EXTERIOR
LOCALLES
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON ULTIME
CON EMPLEADOS
PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin intereses)
PROVISIONES
CREDITO A MULTO
TOTAL PASIVO DIFERIDO
3.841,00

440 PASIVO DIFERIDO
LOCALLES
DEL EXTERIOR
LOCALLES
DEL EXTERIOR
LOCALLES
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON ULTIME
CON EMPLEADOS
PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin intereses)
PROVISIONES
CREDITO A MULTO
TOTAL PASIVO DIFERIDO
3.841,00

450 PASIVO DIFERIDO
LOCALLES
DEL EXTERIOR
LOCALLES
DEL EXTERIOR
LOCALLES
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON ULTIME
CON EMPLEADOS
PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin intereses)
PROVISIONES
CREDITO A MULTO
TOTAL PASIVO DIFERIDO
3.841,00

460 PASIVO DIFERIDO
LOCALLES
DEL EXTERIOR
LOCALLES
DEL EXTERIOR
LOCALLES
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON ULTIME
CON EMPLEADOS
PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin intereses)
PROVISIONES
CREDITO A MULTO
TOTAL PASIVO DIFERIDO
3.841,00

470 PASIVO DIFERIDO
LOCALLES
DEL EXTERIOR
LOCALLES
DEL EXTERIOR
LOCALLES
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON ULTIME
CON EMPLEADOS
PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin intereses)
PROVISIONES
CREDITO A MULTO
TOTAL PASIVO DIFERIDO
3.841,00

480 PASIVO DIFERIDO
LOCALLES
DEL EXTERIOR
LOCALLES
DEL EXTERIOR
LOCALLES
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON ULTIME
CON EMPLEADOS
PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin intereses)
PROVISIONES
CREDITO A MULTO
TOTAL PASIVO DIFERIDO
3.841,00

490 PASIVO DIFERIDO
LOCALLES
DEL EXTERIOR
LOCALLES
DEL EXTERIOR
LOCALLES
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON ULTIME
CON EMPLEADOS
PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin intereses)
PROVISIONES
CREDITO A MULTO
TOTAL PASIVO DIFERIDO
3.841,00

500 PASIVO DIFERIDO
LOCALLES
DEL EXTERIOR
LOCALLES
DEL EXTERIOR
LOCALLES
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON ULTIME
CON EMPLEADOS
PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin intereses)
PROVISIONES
CREDITO A MULTO
TOTAL PASIVO DIFERIDO
3.841,00

510 PASIVO DIFERIDO
LOCALLES
DEL EXTERIOR
LOCALLES
DEL EXTERIOR
LOCALLES
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON ULTIME
CON EMPLEADOS
PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin intereses)
PROVISIONES
CREDITO A MULTO
TOTAL PASIVO DIFERIDO
3.841,00

520 PASIVO DIFERIDO
LOCALLES
DEL EXTERIOR
LOCALLES
DEL EXTERIOR
LOCALLES
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON ULTIME
CON EMPLEADOS
PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin intereses)
PROVISIONES
CREDITO A MULTO
TOTAL PASIVO DIFERIDO
3.841,00

530 PASIVO DIFERIDO
LOCALLES
DEL EXTERIOR
LOCALLES
DEL EXTERIOR
LOCALLES
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON ULTIME
CON EMPLEADOS
PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin intereses)
PROVISIONES
CREDITO A MULTO
TOTAL PASIVO DIFERIDO
3.841,00

540 PASIVO DIFERIDO
LOCALLES
DEL EXTERIOR
LOCALLES
DEL EXTERIOR
LOCALLES
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON ULTIME
CON EMPLEADOS
PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin intereses)
PROVISIONES
CREDITO A MULTO
TOTAL PASIVO DIFERIDO
3.841,00

550 PASIVO DIFERIDO
LOCALLES
DEL EXTERIOR
LOCALLES
DEL EXTERIOR
LOCALLES
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON ULTIME
CON EMPLEADOS
PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin intereses)
PROVISIONES
CREDITO A MULTO
TOTAL PASIVO DIFERIDO
3.841,00

560 PASIVO DIFERIDO
LOCALLES
DEL EXTERIOR
LOCALLES
DEL EXTERIOR
LOCALLES
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON ULTIME
CON EMPLEADOS
PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin intereses)
PROVISIONES
CREDITO A MULTO
TOTAL PASIVO DIFERIDO
3.841,00

570 PASIVO DIFERIDO
LOCALLES
DEL EXTERIOR
LOCALLES
DEL EXTERIOR
LOCALLES
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON ULTIME
CON EMPLEADOS
PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin intereses)
PROVISIONES
CREDITO A MULTO
TOTAL PASIVO DIFERIDO
3.841,00

580 PASIVO DIFERIDO
LOCALLES
DEL EXTERIOR
LOCALLES
DEL EXTERIOR
LOCALLES
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON ULTIME
CON EMPLEADOS
PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin intereses)
PROVISIONES
CREDITO A MULTO
TOTAL PASIVO DIFERIDO
3.841,00

590 PASIVO DIFERIDO
LOCALLES
DEL EXTERIOR
LOCALLES
DEL EXTERIOR
LOCALLES
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON ULTIME
CON EMPLEADOS
PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin intereses)
PROVISIONES
CREDITO A MULTO
TOTAL PASIVO DIFERIDO
3.841,00

600 PASIVO DIFERIDO
LOCALLES
DEL EXTERIOR
LOCALLES
DEL EXTERIOR
LOCALLES
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON ULTIME
CON EMPLEADOS
PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin intereses)
PROVISIONES
CREDITO A MULTO
TOTAL PASIVO DIFERIDO
3.841,00

610 PASIVO DIFERIDO
LOCALLES
DEL EXTERIOR
LOCALLES
DEL EXTERIOR
LOCALLES
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON ULTIME
CON EMPLEADOS
PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin intereses)
PROVISIONES
CREDITO A MULTO
TOTAL PASIVO DIFERIDO
3.841,00

620 PASIVO DIFERIDO
LOCALLES
DEL EXTERIOR
LOCALLES
DEL EXTERIOR
LOCALLES
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON ULTIME
CON EMPLEADOS
PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin intereses)
PROVISIONES
CREDITO A MULTO
TOTAL PASIVO DIFERIDO
3.841,00

630 PASIVO DIFERIDO
LOCALLES
DEL EXTERIOR
LOCALLES
DEL EXTERIOR
LOCALLES
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON ULTIME
CON EMPLEADOS
PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin intereses)
PROVISIONES
CREDITO A MULTO
TOTAL PASIVO DIFERIDO
3.841,00

640 PASIVO DIFERIDO
LOCALLES
DEL EXTERIOR
LOCALLES
DEL EXTERIOR
LOCALLES
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON ULTIME
CON EMPLEADOS
PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin intereses)
PROVISIONES
CREDITO A MULTO
TOTAL PASIVO DIFERIDO
3.841,00

650 PASIVO DIFERIDO
LOCALLES
DEL EXTERIOR
LOCALLES
DEL EXTERIOR
LOCALLES
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON ULTIME
CON EMPLEADOS
PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin intereses)
PROVISIONES
CREDITO A MULTO
TOTAL PASIVO DIFERIDO
3.841,00

660 PASIVO DIFERIDO
LOCALLES
DEL EXTERIOR
LOCALLES
DEL EXTERIOR
LOCALLES
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON ULTIME
CON EMPLEADOS
PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin intereses)
PROVISIONES
CREDITO A MULTO
TOTAL PASIVO DIFERIDO
3.841,00

670 PASIVO DIFERIDO
LOCALLES
DEL EXTERIOR
LOCALLES
DEL EXTERIOR
LOCALLES
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON ULTIME
CON EMPLEADOS
PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin intereses)
PROVISIONES
CREDITO A MULTO
TOTAL PASIVO DIFERIDO
3.841,00