

50 0091132

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2006

Nº Formulario que sustituye

40672

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

0990648883001

INMOBILIARIA AILICEC S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		600 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, AÑADIDO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CAJA BANCOS	1.341.85	1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERIA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOC. POR COMPRAS CLIENTES NO RELACIONADOS		2) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
1) PROVISIÓN CLIENTES INMOVILES		-
CTAS. Y DOC. POR COMPRAS CLIENTES RELACIONADOS		3) RESERVA LEGAL
OTRAS CLIENTAS POR COMPRAS		4) RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
INVENTARIO EN TRASTERO A FAVOR DE LA EMPRESA (IN)		5) RESERVA DE CAPITAL
INVENTARIO EN TRASTERO A FAVOR DE LA EMPRESA (IN) - Otros activos		6) RESERVA POR VENCIMIENTO, DONACIONES Y OTRAS
CRÉDITO TRANSITORIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IN) - Otros activos		7) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA: FUTUROS IMPUESTOS Y RESERVAS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		8) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		9) TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS EN ALMACEN		10) TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
MERCADERIAS EN TRASTERO		11) TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
INVENTARIO RESEÑAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
DESPOROS PAGADOS POR ANTICIPO		
ANHORIOS PAGADOS POR ANTICIPO		
DIERENCIAS PAGADAS POR ANTICIPO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTE	1.341.85	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.341.85	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TIERRAS	2.199.53	ESTADO DE RESULTADOS
EDIFICIOS	5.419.20	800 INGRESOS
OTRAS EN PROCESO		VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 12%
INSTALACIONES		-
MUEBLES Y ENERGÍAS		VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 7%
MÁQUINAS Y EQUIPO		-
NAVES, ALMACenes, BAZARAS Y BODEGA		EXPORACIONES NETAS
Equipos de COMPUTACION + SOFTWARE		-
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	4.335.36	INVENTARIOS FINANCIEROS
1) DEPRECIACION ACUMULADA AL FIM		OTRAS REINAS
2) DEPRECIACION ACUMULADA AL FIM - VEHICULOS		OPORTUNIDADES FINANCIERAS
3) DEPRECIACION ACUMULADA AL FIM - EQUIPO CAMINERO MÓVIL		OPORTUNIDADES INVERSIÓN
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3.283.37	700 COSTOS Y GASTOS
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		710 DE MATERIA PRIMA
MANCAS, PATENTES, DERECHOS DE LUCE Y OTROS SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
3) AMORTIZACION ACUMULADA		COMPRA DE MATERIA PRIMA AL PRECIO DE COSTO
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO	3.283.37	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
100 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
ACTIVO DIFERIDO		1) INVENTARIO FINAL
RAZOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
BARTOS DE INVESTIGACIÓN, INFORMACIÓN Y OTROS		3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS DE PROCESO
1) SALDO USADO DE DIFERENCIAL, CAMBIO (diferencias año 2006)		4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		5) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS DE PROCESO
1) AMORTIZACION ACUMULADA		6) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		7) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS DE PROCESO
ACTIVOS LARGO PLAZO		8) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CLIENTES RELACIONADOS		9) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS DE PROCESO
CLIENTES NO RELACIONADOS		10) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS		11) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS DE PROCESO
1) PROVISIÓN CLIENTES INMOVILES CLIENTES NO RELACIONADOS		12) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
ACCIONES Y PARTCIPACIONES		13) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS DE PROCESO
OTRAS		14) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		15) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS DE PROCESO
0100 ACTIVOS		16) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		17) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS DE PROCESO
METROS CONTINGENTES INFORMATIVOS		18) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL DEL ACTIVO	329 + 384 + 375 = 987	19) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS DE PROCESO
400 PASIVO	4.625.22	20) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
410 PASIVO CORRIENTE		21) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS DE PROCESO
1) GASTOS DE GESTIÓN		22) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
LOCALES		23) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS DE PROCESO
DEL EXTERIOR		24) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
LOCLES		25) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS DE PROCESO
DEL EXTERIOR		26) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
LOCLES		27) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS DE PROCESO
DEL EXTERIOR		28) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		29) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS DE PROCESO
Y POR PAGAR DEL ESTADOCIO		30) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CON SE ASES		31) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS DE PROCESO
CON EMPLEADOS		32) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
PARTECIPACIONES EN OTROS TRABAJADORES		33) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS DE PROCESO
TRANSFERENCIAS CASA MATERZ. Y BODUALES (m. monto)		34) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
PROVISIONES		35) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS DE PROCESO
CRÉDITO A MUNDO		36) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL PASIVO CORRIENTE		37) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS DE PROCESO
440 PASIVO LARGO PLAZO		38) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
LOCALES		39) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS DE PROCESO
DEL EXTERIOR		40) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
LOCALES		41) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS DE PROCESO
DEL EXTERIOR		42) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
LOCALES		43) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS DE PROCESO
DEL EXTERIOR		44) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TRANSFERENCIAS CASA MATERZ. Y BODUALES (m. monto)		45) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS DE PROCESO
ADJURASAS POR RELACIONADAS		46) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
ADJURASAS POR TERCEROS		47) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS DE PROCESO
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRICAL		48) 100% PARTICIPACION TRASFERIDAS
PROVISIONES		49) 100% DEPENDENCIAS PERMANENTES (Términos: cargo 60%)
CRÉDITO A MUNDO		50) 100% OTRAS FESTAS Y EVENTOS (Términos: cargo 60%)
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		51) EN EL PAIS
470 PASIVO DIFERIDO		52) EN EL EXTERIOR
ANTICIPO CLIENTES		53) GASTOS INGRESOROS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		54) 100% DEPENDENCIAS DE OTROS (Términos: cargo 60%)
TOTAL PASIVO DIFERIDO		55) OTRAS RENTA EXIGUA (Renta 0%)
480 OTROS PASIVOS		56) 100% ANOTACIONES DE PERIODOS DE RENTAS (Términos: cargo 60%)
INVERSIONES ANTICIPADAS		57) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL DERECHO FISCAL
TOTAL OTROS PASIVOS		58) RETENCIONES POR INGRESOS ANTICIPADOS
PARTECIPACIONES CONTINGENTES INFORMATIVOS		59) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
TOTAL DEL PASIVO	438 + 989 = 1427 = 987	60) CREDITO TRIBUTARIO Y DIFERENCIACION POR LINEAS ESPECIALES
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS. DECLARO QUE LAS INFORMACIONES PROPORCIONADAS EN ESTA DECLARACIÓN SON CORRECTAS. DECLARO QUE LAS INFORMACIONES PROPORCIONADAS EN ESTA DECLARACIÓN SON CORRECTAS. DECLARO QUE LAS INFORMACIONES PROPORCIONADAS EN ESTA DECLARACIÓN SON CORRECTAS.		61) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
		62) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAN
		63) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAN
		64) CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA.
		65) ANTICIPO PRÓXIMO AÑO
		66) VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
		67) PAGO PREVIO
		68) TOTAL IMPUESTO A PAGAR
		69) INTERESES POR MORAS
		70) MULTAS
		71) TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

C. No. 0902253699

Insc. No. 0905420436001

MEJORAS OJUE, DÉBES BANCO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEJORES COMPENSACIONES

MEJORES NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE CONFIRMACIONES

M/C No. _____

USD _____

M/C No. _____

USD _____