

50 0056447

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE O DENOMINACIÓN
CAMARONERA TOSAL S.A. CAIDRCAAÑO
2006

N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

EMPRESARIO
41145-83

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
Caja, Bancos	2.444,07	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES		
CTAL Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		
CTAL Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Nº)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANUAL ANTICIPADA)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANUAL ANTICIPADA)	0,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		
MERCADERÍA EN TRANSITO		
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
320 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCrito, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00	
(1) CAPITAL SUSCrito NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
RESERVA LEGAL	4,92	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		
RESERVA DE CAPITAL	1.640,08	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Saldo de Participaciones, Reservas y Retenidos)		
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.445,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.445,00	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TASA 12%		
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TASA 1%		
EXPORTACIONES NETAS		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
OTRAS RENTAS EXENTAS		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
INGRESOS POR TRANSACCIONES		
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 TERMINADOS		
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
BAJA DE INVENTARIO		
RENTAS, SALARIOS Y REMUNERACIONES		
RENTAS, SALARIOS Y REMUNERACIONES A TRABAJADORES		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Seguros sociales)		
BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVOS		
GASTO PROVISIÓN PARA CALIFICACIÓN PATRIMONIAL		
HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS A PERSONAS NATURALES		
RENTAS POR TRANSACCIONES AUTORIZADAS		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIONES A SOCIEDADES		
PROMOCIÓN Y VENTA DE PRODUCTOS NATURALES		
COMISIONES A PRODUCTORES		
COMISIONES A PRODUCTORES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
RENTAS Y GASTOS POR DIFERENCIALES DE CAMBIO		
TRANSPORTE		
GASTOS DE GESTIÓN (Agencias, intermediarios y otros)		
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
DEPRECIACIÓN DE BAJOS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		
AMORTIZACIÓN DE INVENTARIOS E INTANGIBLES		
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIALES DE CAMBIO		
LOCALS		
AL EXTERIOR		
LOCALS		
AL EXTERIOR		
LOCALS		
AL EXTERIOR		
GASTO PROVISIÓN DEPRECIACIÓN		
LOCALS		
DEL EXTERIOR		
PARA QUE SE CARGA AL GASTO		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
PERDIDAS EN CARTERA		
TOTAL COSTOS Y GASTOS		

800 DISTRIBUCIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 700 = 0	
PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 700 = 0	
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Tratados con el país)		
(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tratados con el país)		
EN EL PAÍS		
EN EL EXTERIOR		
(1) GASTOS INCURRIDOS PARA AGENCIAS FINANCIERAS EXENTOS		
EXENTOS POR GASTOS DE OTROS		
OTRAS RENTAS EXENTAS		
(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES		
(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
UTILIDAD GRUAVABLE	800 - 800 = 0	
PERDIDA	800 - 800 = 0	
INVENTARIO Y CAPITALIZADO		
SALDO UTILIDAD GRUAVABLE	800 - 800 = 0	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
(1) ANTICIPO PAGADO		
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
(1) EXENTOS TRIBUTARIO CANCELACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
SALDO IMPUESTO CONTINGENTE		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
INTERESES POR MOROS		
MULTAS		
TOTAL PAGADO		

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE CADA UNO DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN LA DECLARACIÓN.		
DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE CADA UNO DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN LA DECLARACIÓN.		

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE CADA UNO DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN LA DECLARACIÓN.		
DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE CADA UNO DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN LA DECLARACIÓN.		

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE CADA UNO DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN LA DECLARACIÓN.		
DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE CADA UNO DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN LA DECLARACIÓN.		

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE CADA UNO DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN LA DECLARACIÓN.		
DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE CADA UNO DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN LA DECLARACIÓN.		

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE CADA UNO DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN LA DECLARACIÓN.		
DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE CADA UNO DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN LA DECLARACIÓN.		

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE CADA UNO DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN LA DECLARACIÓN.		
DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE CADA UNO DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN LA DECLARACIÓN.		