

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER **109 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

INSTRUCCIONES AL REVERSO

2006

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

CAMARONERA ZIMER S.A.

41660

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRIPTO, AUMENTO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2,240.00
Caja, Bancos		(+) CAPITAL, EXCEPTO NO AGUAS, ACCIONES EN TESORERIA	=
RECEIBOS POR PAGAR POR TRANSFERENCIAS		CAPITAL DE FIDUCIA O ASIGNACIONES PARA FUTURA CANCELACION	6,408.50
CHEQUES Y VOUCHER POR CUBRIR CUANTAS NO SE AGUAS		RESERVA LEGAL	1,203.11
(-) PROVISION CUANTAS INCORRIBLES		RESERVA FACULTATIVA Y ESTRUCTURAL	=
CHEQUES Y VOUCHER POR CORRIER QUE SE RELACIONAN		RESERVA DE CAPITAL	228,303.92
OTRAS CUENTAS POR CORRIER		RESERVA POR VULNERACION, OTRAS Y VARIAS	107.19
OTRAS CUENTAS POR CORRIER DE LA EMPRESA		RESERVA POR DISTRIBUCION EXTERIORES CUANTAS	=
CREDITO TRIBUTARIO PARA PAGAR DE LA EMPRESA (IVA)	397.61	(-) PERDIDA CUANTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	=
CREDITO TRIBUTARIO PARA PAGAR DE LA EMPRESA - TRANSACCIONES		UTILIDAD DEL EJERCICIO, DEDUCCION DE PATRIMONIO, IMPUESTOS Y TRANSACCIONES	4,763.60
CREDITO TRIBUTARIO PARA PAGAR DE LA EMPRESA (DE REVENIR POR TRANSACCIONES)		(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	=
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		503 PATRIMONIO NETO	238,788.99
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	238,788.99
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			

POTENCIO DE PROD. TERM. Y MECAN. EN ALMACEN	---	
MEJORADOR EN TRANSITO	---	
POTENCIO REPUSTOS, REHABILITACION Y ACCESORIOS	---	
SEGUROS PAGADOR POR ANTICIPADO	---	
ATENCIONES PAGADOS POR ANTICIPADO	---	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	397.61	

1460 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	---
1460 ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---
TERRECIOS		OTRAS RENTAS EXENTAS	---
EDIFICIOS	238,391.38	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
OBRAS EN PROGRESO	---	INGRESOS POR REEMISIÓN (INFORMATIVO)	---
INSTALACIONES	---	TOTAL INGRESOS	---
MUEBLES Y ENFERMER	---	(SUMAR DEL 901 AL 909)	---
MAQUINARIA Y EQUIPO	---	700 COSTOS Y GASTOS	---
		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	---

MÁQUINAS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y SIMILARES	...	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	...
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	...	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	...
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMINO MOVIL	...	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	...
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	...	IMPORTACIONES FINALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	...
(1) DEPRICIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	...		...
(1) DEPRICIACION ACUMULADA ACERCA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMINO MOVIL	...	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMAS	...
	...	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMAS	...
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	238,391.38	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMAS	...
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMAS	...

[illegible]

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (vencimientos año 2004)	...	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	...
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	...	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	...
(A) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	...	HONORARIOS, COMISIONES Y DETAS A PERSONAS NATURALES	...
	...	REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	...
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	...	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	...
ACTIVOS LARGO PLAZO	...	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	...
	...	ARRANQUE/COMIDA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	...
CLIENTES RELACIONADOS	...	ARRANQUE/COMIDA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	...
CLIENTES NO RELACIONADOS	...		...
OTROS	...		...

(c) PROVISIÓN CUESTRAS INCORPORALES CLIENTES NO RELACIONADOS	==	COMISION A SOCIIDADES
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	==	PROMOCION Y PUBLICIDAD
OTRAS	==	COMUNICABLES
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	==	LIBRERIAS
OTROS ACTIVOS	==	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	==	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	==	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y coaseuro)
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 399 + 379 = 777	SUMINISTROS Y MATERIALES

400 PASIVO			30/09/2008	
410 PASIVO CORRIENTE				
	LOCALES	--		TRANSPORTE
		--		BASTOS DE GESTION (agencias e instituciones, tabaqueros y dentales)
	DRL EXTERIOR	--		BASTOS DE VAJE
	LOCALES	--		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
		--		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL
	DRL EXTERIOR	--		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
	LOCALES	--	5,209.87	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
		--		PENALIZACION POR FOLDA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE
	DRL EXTERIOR	--		

CON LA MITIGACIÓN DE TRÁFICO	ACORTACIONES (VENEDICIONES E INTANGIBLES)	---
EN FOMENTO DEL TURISMO	PROVISIÓN CUENTAS RECIBIBLES	---
CON EL SECTOR	ACORTACIONES Y GASTO POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---
CON EMPLEADOS	LOCALS	---
CON LA TRANSFERENCIA DE TRABAJO POR PASAR DEL OFICIO	AL EXTERIOR	---
TRANSFERENCIA CASA MATIZ Y ALICORNIALES (por ejemplo)	LOCALS	---
PROVISIÓN	AL EXTERIOR	---
PROVISIÓN	LOCALS DE INFORMATICA	---

[illegible]

DESCRIPCION		Valor, Ceros y Gafas
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (en millones)		800 CONCILIACION TRIBUTARIA
ACORDADA POR RELACIONADAS	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 700 = 0
ACORDADA POR TERCEROS	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 700 = 0
PROVISORIOS PARA JUGACION PATRONAL	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
PROVISIONES	(2) 30% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabajador cargo 800)	
CRÉDITO AMPLIO	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trabajador cargo 800)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	EN EL PAÍS	

[illegible]

TOTAL DEL PAGRO		430 - 623 - 478 - 480	5,209.87	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN. (Art. 17 de la Constitución; 3604-00 de la C.U.C.I.)				
IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO		(816 - 1194) - (1877 - 3926)		
(1) ANTIPOCO PAGADO				
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
(4) RETENCIONES POR INTERESES PROVENIENTES DEL EXTERIOR				

(FERNANDO SEMINARIO) *H. Calderon*
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: FERNANDO SEMINARIO
 C.I. No. 0903644359
 NOMBRE: NESTOR CALDERON A.
 FOC No. 0915275465001
 (C) CRÉDITO TRIBUTARIO Y EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 918-01400-021-002-020-0
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 918-01400-021-002-020-0
 Cálculo del anticipo del impuesto a la renta
 ANTICIPA PROXIMO MES (0.8) 918-01400-021-002-020-0
 900 VALORES
 PAGO IMPUESTO A LA RENTA
 TOTAL IMPUESTO A LA RENTA
 REGISTRO DE CONTRIBUYENTES
 809-001

MEDIANTE CRÉDITO, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERFERENCIA		30 ABR 1987	
MEDIANTE COMPENSACIONES:		ALERTAS			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL PAGOS:		Código: 900-004	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0090158436001 - Resolución 9170104 DGIER - 0177 - A20/09/04

DOI: 10.1002/for

01 - 001 - 31550 - 9

[illegible][illegible]