

50/0048813

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

N° 2006

N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

N° Empleado legalizado

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUT 991504 810001

RACION SOCIAL: CORPORACIÓN

ZACITA S.A.

CORRIENTE

43931

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUBSISTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CAR. BANCOS	(1) CAPITAL SUBSISTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
EFERENCIAS FINANCIERAS TEMPORALES	APORTES DE BODOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
OTAS Y OROS POR CORRIER CUENTAS NO RELACIONADAS	RESERVA LEGAL
(1) PROVISIÓN CUANTIA INCOMPARABLE	RESERVA FACULTATIVA Y RESERVAS
CONTRATOS POR CORRIER CUENTAS RELACIONADAS	RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR CORRIER	RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S) RETENIDO ANTERIORE	(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S) RETENIDO ANTERIORE	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Provisiones)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	(3) PERDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN	

340 ACTIVO FIJO	600 INGRESOS
ACTIVO FIJO TANGIBLE	VENTAS NETAS LOCALES SUAVIZADAS CON TARIFA 10%
TERMINOS	VENTAS NETAS LOCALES SUAVIZADAS CON TARIFA 0%
TERMINOS	EXPORTACIONES NETAS
OTRAS EN PROCESO	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
INSTALACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
MAQUINARIA Y EQUIPO	OTRAS RENTAS
MAQUINARIA Y EQUIPO	INGRESOS PERCIBIDOS LOCALES
MAQUINARIA Y EQUIPO	OTRAS RENTAS SUAVIZADAS
MAQUINARIA Y EQUIPO	INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS
MAQUINARIA Y EQUIPO	INGRESOS POR REFINANCIAMIENTO

340 ACTIVO FIJO	700 COSTOS Y GASTOS
ACTIVO FIJO TANGIBLE	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
TERMINOS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TERMINOS	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTRAS EN PROCESO	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INSTALACIONES	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MAQUINARIA Y EQUIPO	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIA Y EQUIPO	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIA Y EQUIPO	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIA Y EQUIPO	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIA Y EQUIPO	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
MAQUINARIA Y EQUIPO	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
MAQUINARIA Y EQUIPO	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
MAQUINARIA Y EQUIPO	(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

370 OTROS ACTIVOS	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
ACTIVO DIFERIDO	UTILIDAD DEL EJERCICIO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	PERDIDA DEL EJERCICIO
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIADO (Inventarios año 2006)	(2) 10% DIFERENCIAL PARTICIPACIÓN DIFERENTES (Inventarios año 2006)
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	(3) 10% DIFERENCIAL PARTICIPACIÓN DIFERENTES (Inventarios año 2006)
(4) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	EN EL PAÍS
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	EN EL EXTERIOR
ACTIVOS LARGO PLAZO	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTEROS
CLIENTES RELACIONADOS	ACREDITADOS PERCIBIDOS DE OTROS
CLIENTES NO RELACIONADOS	ACREDITADOS PERCIBIDOS DE OTROS
OTRAS	ACREDITADOS PERCIBIDOS DE OTROS
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACREDITADOS PERCIBIDOS DE OTROS
OTRAS	ACREDITADOS PERCIBIDOS DE OTROS
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	ACREDITADOS PERCIBIDOS DE OTROS
OTROS ANTICIPADOS	ACREDITADOS PERCIBIDOS DE OTROS
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	ACREDITADOS PERCIBIDOS DE OTROS
TOTAL DEL ACTIVO	ACREDITADOS PERCIBIDOS DE OTROS

400 PASIVO CORRIENTE	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
LOCALS	UTILIDAD DEL EJERCICIO
DEL EXTERIOR	PERDIDA DEL EJERCICIO
LOCALS	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
DEL EXTERIOR	(2) 10% DIFERENCIAL PARTICIPACIÓN DIFERENTES (Inventarios año 2006)
LOCALS	(3) 10% DIFERENCIAL PARTICIPACIÓN DIFERENTES (Inventarios año 2006)
DEL EXTERIOR	EN EL PAÍS
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	EN EL EXTERIOR
CON EL FISCAL DEL EJERCICIO	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTEROS
CON EMPLEADOS	ACREDITADOS PERCIBIDOS DE OTROS
PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA (SIN IMPORTE)	ACREDITADOS PERCIBIDOS DE OTROS
PROVISIONES	ACREDITADOS PERCIBIDOS DE OTROS
CREDITO A MUTUO	ACREDITADOS PERCIBIDOS DE OTROS
TOTAL PASIVO CORRIENTE	ACREDITADOS PERCIBIDOS DE OTROS

440 PASIVO LARGO PLAZO	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
LOCALS	UTILIDAD DEL EJERCICIO
DEL EXTERIOR	PERDIDA DEL EJERCICIO
LOCALS	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
DEL EXTERIOR	(2) 10% DIFERENCIAL PARTICIPACIÓN DIFERENTES (Inventarios año 2006)
LOCALS	(3) 10% DIFERENCIAL PARTICIPACIÓN DIFERENTES (Inventarios año 2006)
DEL EXTERIOR	EN EL PAÍS
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	EN EL EXTERIOR
CON EL FISCAL DEL EJERCICIO	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTEROS
CON EMPLEADOS	ACREDITADOS PERCIBIDOS DE OTROS
PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA (SIN IMPORTE)	ACREDITADOS PERCIBIDOS DE OTROS
PROVISIONES	ACREDITADOS PERCIBIDOS DE OTROS
CREDITO A MUTUO	ACREDITADOS PERCIBIDOS DE OTROS
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	ACREDITADOS PERCIBIDOS DE OTROS

470 PASIVO DIFERIDO	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
ACTIVO CLIENTES	UTILIDAD DEL EJERCICIO
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	PERDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PASIVO DIFERIDO	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
480 OTROS PASIVOS	(2) 10% DIFERENCIAL PARTICIPACIÓN DIFERENTES (Inventarios año 2006)
IMPUESTOS ANTICIPADOS	(3) 10% DIFERENCIAL PARTICIPACIÓN DIFERENTES (Inventarios año 2006)
TOTAL OTROS PASIVOS	EN EL PAÍS
IMPUESTOS CONTINGENTES (Inventarios)	EN EL EXTERIOR
TOTAL DEL PASIVO	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTEROS
	ACREDITADOS PERCIBIDOS DE OTROS
	ACREDITADOS PERCIBIDOS DE OTROS
	ACREDITADOS PERCIBIDOS DE OTROS
	ACREDITADOS PERCIBIDOS DE OTROS

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
IMPUESTOS POR PAGAR
IMPUESTOS
TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES
REC. N°	REC. N°
USO	USO
COMPROBANTE Y REC. LEY N°	RECIBO OFICIAL N°
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DE CONTRIBUYENTE	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DE CONTRIBUYENTE
POLISURFACIA C.A. - RUC 000158430001 - Resolución 9170104 DOER - 0177 - ASURF004	SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

603 14:41:30 02/09/2007 0.1 milla
ON 3070 PASO IMPUESTOS H-1
TAP. IMP. A LA RENTA Y P
Relación No.: 37-301-02707-0
US\$9.10 BANC. DEL TUPURAND