

50 0092614

IMPORTANTE: SÍRASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

FORMULARIO QUE DEBE LLENAR EL DECLARANTE

No. Expediente pago: 000000

306 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0900893071001

2006

2

44959

Razón Social: CALDERA - CABLES Y REPRESENTACIONES DE ULTIMA S.A.

309 ACTIVO

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE		320 PATRIMONIO NETO	
Caja, Bancos	10432,62	Capital suscrito - asignado o patrimonio institucional	800,00
Inventarios (Físicos y Temporales)	35.669,25	Capital suscrito no pagado - acciones en tesorería	-
Otros valores por cobrar al interior de relaciones	-	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	-
Provisiones de cuentas por cobrar	-	Reserva para depreciación y amortización	-
Utileidad o pérdida por operaciones relacionadas	18.000,00	Tesorería de capital	-
Otros valores por cobrar	-	Reserva por valuación, donaciones y otras	-
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	-	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	-
Crédito tributario a favor de la empresa (Impuesto a la Renta)	-	(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	-
Crédito tributario a favor de la empresa (Impuesto a la Renta)	-	Utilidad del ejercicio (después de retenciones, impuestos y provisiones)	9.016,80
Inventarios de materias primas	-	(2) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	-
Inventarios de productos en proceso	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	9816,80
Inventarios de suministros y materiales	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	116.243,30
Inventarios de productos terminados	-		
Inventarios de productos en tránsito	-		
Inventarios de bienes, derechos y accesorios	293,44		

311 ACTIVO FIJO		330 INGRESOS	
Terminados	-	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	302.358,05
Edificios	-	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	-
Depositos en proceso	-	Exportaciones netas	-
Instalaciones	-	Ingresos provenientes del exterior	-
Muebles y enseres	131,51	Reintegraciones por impuestos	-
Maquinaria y equipo	135,00	Otros ingresos	-
Maquinaria, equipo y herramientas	126,00	Ingresos por depreciación y amortización	-
Equipo de computación y software	60.517,12	TOTAL INGRESOS	302.358,05
Vehículos, equipos de transporte y equipo similar	10.235,64		
Otros activos fijos tangibles	51.843,99		

312 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		340 COSTOS Y GASTOS	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
Activos intangibles	-	Inventarios iniciales de bienes no producidos por la sociedad	10.261,50
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	Costos netos locales de bienes no producidos por la sociedad	190.348,23
TOTAL ACTIVO FIJO	68.843,31	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	12.181,19
		(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	-

313 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
Activos intangibles	-	Inventarios iniciales de materias primas	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	Costos netos locales de materias primas	-
TOTAL ACTIVO FIJO	68.843,31	Importaciones de materias primas	-
		(2) Inventario final de materias primas	-

314 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		730 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
Activos intangibles	-	Inventarios iniciales de productos en proceso	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	Costos netos locales de productos en proceso	-
TOTAL ACTIVO FIJO	68.843,31	Importaciones de productos en proceso	-
		(3) Inventario final de productos en proceso	-

315 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		740 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
Activos intangibles	-	Inventarios iniciales de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	Costos netos locales de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO FIJO	68.843,31	Importaciones de productos terminados	-
		(4) Inventario final de productos terminados	-

316 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		750 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
Activos intangibles	-	Inventarios iniciales de suministros y materiales	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	Costos netos locales de suministros y materiales	-
TOTAL ACTIVO FIJO	68.843,31	Importaciones de suministros y materiales	-
		(5) Inventario final de suministros y materiales	-

317 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		760 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
Activos intangibles	-	Inventarios iniciales de otros activos	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	Costos netos locales de otros activos	-
TOTAL ACTIVO FIJO	68.843,31	Importaciones de otros activos	-
		(6) Inventario final de otros activos	-

318 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		770 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
Activos intangibles	-	Inventarios iniciales de otros activos	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	Costos netos locales de otros activos	-
TOTAL ACTIVO FIJO	68.843,31	Importaciones de otros activos	-
		(7) Inventario final de otros activos	-

319 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		780 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
Activos intangibles	-	Inventarios iniciales de otros activos	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	Costos netos locales de otros activos	-
TOTAL ACTIVO FIJO	68.843,31	Importaciones de otros activos	-
		(8) Inventario final de otros activos	-

320 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		790 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
Activos intangibles	-	Inventarios iniciales de otros activos	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	Costos netos locales de otros activos	-
TOTAL ACTIVO FIJO	68.843,31	Importaciones de otros activos	-
		(9) Inventario final de otros activos	-

321 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Activos intangibles	-	Utilidad del ejercicio	14.144,00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	Pérdida del ejercicio	-
TOTAL ACTIVO FIJO	68.843,31	(1) 100% VENTAJAS TRIBUTARIAS	2.121,60
		(2) 100% DEDUCCIONES PRECIBIDAS EVENTOS (Transferencia cargo 50%)	-

322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Activos intangibles	-	Pagos por impuestos	112,36
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	Intereses por mora	1,00
TOTAL ACTIVO FIJO	68.843,31	Multas	2,33
		TOTAL PAGADO	115,69

323 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Activos intangibles	-	Pagos por impuestos	112,36
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	Intereses por mora	1,00
TOTAL ACTIVO FIJO	68.843,31	Multas	2,33
		TOTAL PAGADO	115,69

324 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		830 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Activos intangibles	-	Pagos por impuestos	112,36
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	Intereses por mora	1,00
TOTAL ACTIVO FIJO	68.843,31	Multas	2,33
		TOTAL PAGADO	115,69

325 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		840 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Activos intangibles	-	Pagos por impuestos	112,36
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	Intereses por mora	1,00
TOTAL ACTIVO FIJO	68.843,31	Multas	2,33
		TOTAL PAGADO	115,69

326 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		850 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Activos intangibles	-	Pagos por impuestos	112,36
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	Intereses por mora	1,00
TOTAL ACTIVO FIJO	68.843,31	Multas	2,33
		TOTAL PAGADO	115,69

327 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		860 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Activos intangibles	-	Pagos por impuestos	112,36
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	Intereses por mora	1,00
TOTAL ACTIVO FIJO	68.843,31	Multas	2,33
		TOTAL PAGADO	115,69