

109097

IMPORTANTE: VERIFIQUE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

500 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUT: **1501159-9001**
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Innovaciones, Imparticiones y Representaciones Aulesa C.A.**
 ESTADO DE SITUACIÓN: **45307**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 Año: **2006**
 No. Formulario que sustituye: **14**
 No. Expediente del contribuyente: **45307**

500 ACTIVO
500 ACTIVO CORRIENTE
 CASH: **20.003,01**
 INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES: **33.197,54**
 OTAS Y VOTOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS: **2.048,96**
 (1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES: **59.298,12**
 OTAS Y VOTOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS: **284,00**
 OTAS CUENTAS POR COBRAR: **2.447,60**
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (LUI): **284,00**
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA sobre el impuesto): **2.447,60**
 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: **89.520,81**
 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: **89.520,81**
 INVENTARIO DE BIENES MATERIALES Y MATERIALES: **678.259,09**
 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN: **—**
 MERCADERIA EN TRANSITO: **—**
 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS: **—**
 EQUIPOS PAGADOS POR ANTICIPO: **—**
 AMORTIZACION PAGADA POR ANTICIPO: **—**
 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO: **—**
 OTROS ACTIVOS CORRIENTES: **27,74**
TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 413.018,05
340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
 TERRENIOS: **339.475,56**
 EDIFICIOS: **94.983,00**
 OTRAS EN PROCESO: **24.998,65**
 MAQUINARIA Y EQUIPO: **9.984,48**
 FUELOS, COCHEROS, VEHICULOS Y SIMILARES: **22.032,57**
 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE: **9.440,39**
 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETOS MOVIL: **75.116,00**
 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES: **—**
 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO: **89.535,68**
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 546.094,97
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
 MARCAS, PATENTES, DISEÑOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES: **—**
 (1) AMORTIZACION ACUMULADA: **—**
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: —
TOTAL ACTIVO FIJO: 546.094,97
370 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO
 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION: **—**
 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS: **—**
 SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (transacciones del exterior): **—**
 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS: **13.746,07**
 (1) AMORTIZACION ACUMULADA: **—**
TOTAL ACTIVO DIFERIDO: 13.746,07
ACTIVOS LARGO PLAZO
 CLIENTES RELACIONADOS: **—**
 CLIENTES NO RELACIONADOS: **—**
 OTROS: **—**
 (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS: **—**
 ACCIONES Y PARTICIPACIONES: **—**
 OTAS: **—**
 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO: **—**
 OTROS ACTIVOS: **—**
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO: —
TOTAL DEL ACTIVO: 972.859,09

No. 338 + 339 + 370 + 480

500 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
 LOCALS: **5.007,58**
 DEL EXTERIOR: **—**
 LOCALS: **—**
 DEL EXTERIOR: **—**
 LOCALS: **—**
 DEL EXTERIOR: **—**
 CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA: **829,61**
 IN POR PAGAR DEL EJERCICIO: **—**
 CON EL FISC: **5.315,88**
 CON EMPLEADOS: **82.253,13**
 PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR DEL EJERCICIO: **—**
 TRANSFERENCIAS CASH MATRIZ Y SUCURSALES (por extranero): **—**
 PROVISIONES: **—**
 CREDITO A MULTIO: **—**
TOTAL PASIVO CORRIENTE: 93.460,80
440 PASIVO LARGO PLAZO
 LOCALS: **67.494,96**
 DEL EXTERIOR: **—**
 LOCALS: **—**
 DEL EXTERIOR: **—**
 LOCALS: **—**
 DEL EXTERIOR: **—**
 CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA: **386.504,74**
 IN POR PAGAR DEL EJERCICIO: **—**
 CON EL FISC: **—**
 CON EMPLEADOS: **—**
 PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR DEL EJERCICIO: **—**
 TRANSFERENCIAS CASH MATRIZ Y SUCURSALES (por extranero): **—**
 PROVISIONES: **—**
 CREDITO A MULTIO: **—**
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO: 453.996,69
470 PASIVO DIFERIDO
 ANTICIPO CLIENTES: **212.321,81**
 OTROS PASIVOS DIFERIDOS: **—**
TOTAL PASIVO DIFERIDO: 212.321,81
480 OTROS PASIVOS
 IMPUESTOS ANTICIPADOS: **—**
 GASTOS CONTINGENTES (INFORMATIVO): **—**
TOTAL PASIVO: 761.319,30

No. 410 + 440 + 470 + 480

DECLARACION DEL DADO PERSONAL EN LA DECLARACION DE RENDIDOS Y RESERVAS POR LO QUE HABEN LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLE SE DERIVAN (Art. 31 de la Ley General de Impuesto de Renta)

FIRMAS REPRESENTANTE LEGAL: *Carlos Barba*
 FIRMAS CONTADOR: *Edwardo Barba*
 RUT: **150335402-5** / **150335417-001**

FIRMAS REPRESENTANTE LEGAL: *Edwardo Barba*
 FIRMAS CONTADOR: *Edwardo Barba*
 RUT: **150335402-5** / **150335417-001**

500 PASIVO CORRIENTE
 CASH: **20.003,01**
 INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES: **33.197,54**
 OTAS Y VOTOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS: **2.048,96**
 (1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES: **59.298,12**
 OTAS Y VOTOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS: **284,00**
 OTAS CUENTAS POR COBRAR: **2.447,60**
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (LUI): **284,00**
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA sobre el impuesto): **2.447,60**
 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: **89.520,81**
 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: **89.520,81**
 INVENTARIO DE BIENES MATERIALES Y MATERIALES: **678.259,09**
 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN: **—**
 MERCADERIA EN TRANSITO: **—**
 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS: **—**
 EQUIPOS PAGADOS POR ANTICIPO: **—**
 AMORTIZACION PAGADA POR ANTICIPO: **—**
 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO: **—**
 OTROS ACTIVOS CORRIENTES: **27,74**
TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 413.018,05
340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
 TERRENIOS: **339.475,56**
 EDIFICIOS: **94.983,00**
 OTRAS EN PROCESO: **24.998,65**
 MAQUINARIA Y EQUIPO: **9.984,48**
 FUELOS, COCHEROS, VEHICULOS Y SIMILARES: **22.032,57**
 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE: **9.440,39**
 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETOS MOVIL: **75.116,00**
 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES: **—**
 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO: **89.535,68**
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 546.094,97
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
 MARCAS, PATENTES, DISEÑOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES: **—**
 (1) AMORTIZACION ACUMULADA: **—**
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: —
TOTAL ACTIVO FIJO: 546.094,97
370 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO
 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION: **—**
 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS: **—**
 SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (transacciones del exterior): **—**
 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS: