

0069140

IMPORTANTE: SÍRASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2006

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº Expediente

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Razón Social o Denominación

SOCIEDAD ANONIMA CIVIL INMOBILIARIA HELECHAL

EXERCENTE

59398

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	35,00		
Empleos financieros temporales			
CTAs y doc. por cobrar clientes no relacionados			
(1) Provisión cuentas incobrables			
CTAs y doc. por cobrar clientes relacionados			
Otras cuentas por cobrar			
Cuentas de inversión a favor de la empresa (IVA)			
Cuentas de inversión a favor de la empresa (renta, etc.)			
Cuentas de inversión a favor de la empresa (renta, etc.)			
Inventarios de materia prima			
Inventarios de productos en proceso			
Inventarios de suministros y materiales			
Inventarios de prod. terminado y mercaderías en almacén			
Mercaderías en tránsito			
Inventarios de impuestos, herramientas y accesorios			

300 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUBSIDIADO AFINADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

CAPITAL SUBSIDIADO NO AFINADO, ACCIONES EN TESORERÍA

APORTES DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA PARA VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD DE PERÍODOS ANTERIORES

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Suma de Participaciones, Intereses y Retenidos)

(2) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

9.773,00

ESTADO DE RESULTADOS

400 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRUPO CON TRASPASO

VENTAS NETAS LOCALES GRUPO CON TRASPASO

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

OTRAS RENTAS EXTERNAS

UTILIDAD DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS

INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)

TOTAL INGRESOS

(SUMA DEL 401 AL 409)

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS 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

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

GASTOS DE INVESTIGACIÓN (INFORMATIVO)

SUELDOS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

RENTAS, ALQUILERES, RENTAS DE BIENES, RENTAS DE SERVICIOS

APORTES A LA GESTIÓN SOCIAL (Según ley de trabajo)

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

HONORARIOS, COMISIONES Y DATAS A PERSONAS NATURALES

REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CASUALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIÓN A SOCIEDADES

PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

LUBRICANTES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

SEGUROS Y REASEGROS (prima y cesante)

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

GASTOS DE GESTIÓN (agencias, honorarios, honorarios y otros)

GASTOS DE VALOR

AGUA, ENERGÍA, LUZ, TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE BIENES DE VEREDURA, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

AMORTIZACIÓN (INVENTARIOS E INMUEBLES)

PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DEPRECIACIÓN DE CAMBIO

LOCALS

AL EXTERIOR

LOCALS

AL EXTERIOR

LOCALS (INFORMATIVO)

AL EXTERIOR (INFORMATIVO)

GASTO PROVISIONES DEBIDABLES

LOCALS

DEL EXTERIOR

VALOR DE CAMBIO AL EXTERIOR

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PÉRDIDAS EN CARTERA

TOTAL GASTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

(1) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(2) 100% CONTRIBUCIONES PERCIBIDAS EXTERIOR

(3) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS

EN EL PAÍS

EN EL EXTERIOR

(4) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXENTOS

ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTROS

ACTOS RENTAS EXTERNAS

(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES

(2) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTROS SERVICIOS

(3) AJUSTE POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA

UTILIDAD GRUPO

PERDIDA

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

BALDO UTILIDAD GRUPO

IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO

(1) ANTICIPO PAGADO

(2) RETENCIONES EN LA RENTA REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPOS

(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

CÁLCULO DEL ANTICIPO

ANTICIPO PROXIMO AÑO

800 VALORES A PAGAR

PRIMO PRIMO

TOTAL IMPUESTOS

INTERESES POR MONEDA

MULTA

TOTAL PAGADO

12 MAR 2007

Rody Consuegra

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPROMISOS

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN