

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO: 2006

101 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

102 N° Expediente

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RIF: 099119909001

Razón Social o Denominación: BIRMANI S.A.

Expediente: 65669

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
311 CAJA BANCOS	12,50	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
312 PREVISIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONADOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
313 C/TALES Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	RESERVA LEGAL	76,08
314 C/TALES Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA FACULTATIVA Y ESTADÍSTICA	-
315 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	400,00	RESERVA DE CAPITAL	4.174,46
316 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIORES	18,09
318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(1) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	(2) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Débito de Previsiones, Impuestos y Retenciones)	20,24
320 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	5.068,39
321 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.068,39
322 MERCADERÍA EN TRÁMITE	-		
323 INVENTARIO REPERTEJO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
324 EQUIPOS PAGADOS POR ANTE-PAGO	-		
325 PREVISIONES PAGADAS POR ANTE-PAGO	-		
326 OTRAS CUENTAS CORRIENTES	100,00		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	512,50		
340 ACTIVO FIJO			
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE			
342 TERRENIOS	-		
343 EQUIPOS	5.578,38		
344 OTRAS EN PROCESO	-		
345 INVALUACIONES	-		
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	-		
347 MUEBLES, MOBILIARIO, SAMPANES Y EMPALME	-		
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-		
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	-		
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		
351 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.022,74		
352 DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4.555,64		
353 OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	-		
354 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	4.555,64		
370 OTROS ACTIVOS			
371 ACTIVO DIFERIDO			
372 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	-		
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-		
374 SALDO DE EJERCICIO DE DIFERENCIAL CAMBIO (devaluación de moneda)	-		
375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-		
376 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-		
377 ACTIVOS LARGO PLAZO			
378 CLIENTES RELACIONADOS	-		
379 CLIENTES NO RELACIONADOS	-		
380 OTROS	-		
381 PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-		
382 PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES RELACIONADOS	-		
383 OTRAS	-		
384 OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	-		
385 OTROS ACTIVOS	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-		
386 ACTIVOS CONTINGENTES (Información)	-		
TOTAL DEL ACTIVO	5.068,39		



ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	
610 VENTAS DE BIENES LOCALES ORGANIZADAS CON TRÁMITE (IVA)	-
620 VENTAS DE BIENES LOCALES ORGANIZADAS CON TRÁMITE (IVA)	-
630 EXPORTACIONES NETAS	-
640 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
650 INGRESOS FINANCIEROS	-
660 OTRAS RENTAS	-
670 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
680 OTRAS RENTAS EXENTAS	-
690 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
700 INGRESOS	-
710 COSTOS Y GASTOS	
720 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
730 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
740 COMPRAS DE BIENES LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
750 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
760 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
770 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
780 COMPRAS NETAS LOCALES	-
790 IMPORTACIONES NETAS	-
800 COSTOS Y GASTOS	
810 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	-
820 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-
830 SALDO DE EJERCICIO DE DIFERENCIAL CAMBIO (devaluación de moneda)	-
840 OTROS GASTOS DIFERIDOS	-
850 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
860 HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITAS A PERSONAS NATURALES	-
870 REPARACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
880 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
890 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
900 ARRENDAMIENTO DE BIENES ANUELES PROPRIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
910 ARRENDAMIENTO DE BIENES ANUELES PROPRIEDAD DE SOCIEDADES	-
920 DONACIONES A SOCIEDADES	-
930 PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD	-
940 COMIENZOS	-
950 EMPLEADOS	-
960 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
970 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
980 SEGUROS Y REASEGUROS (información)	-
990 SUAVES Y MATERIALES	-
1000 GASTOS DE DEBE (gastos de amortización, depreciación y otros)	-
1010 GASTOS FINALES	-
1020 AGUA, ENERGÍA, LÍNEA Y TELECOMUNICACIONES	-
1030 NOTARÍOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
1040 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
1050 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
1060 DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	-
1070 AMORTIZACIONES (AMORTIZACIONES E INTANGIBLES)	-
1080 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	-
1090 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
1100 GASTOS FINANCIEROS	
1110 AL EXTERIOR	-
1120 LOCALES	-
1130 AL EXTERIOR	-
1140 LOCALES	-
1150 AL EXTERIOR	-
1160 LOCALES	-
1170 AL EXTERIOR	-
1180 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
1190 LOCALES	-
1200 DEL EXTERIOR	-
1210 FILAS DE CÁMERA A DARTO	-
1220 PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
1230 PERDIDAS EN CARTERA	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
810 UTILIDAD DEL EJERCICIO	668.799,00
820 PERDIDA DEL EJERCICIO	668.799,00
830 (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
840 (2) 100% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EN VENTA (Transferir campo 600)	-
850 (3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 600)	-
860 EN EL PAÍS	-
870 EN EL EXTERIOR	-
880 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
890 DEDUCCIONES PERCIBIDAS DE OTRAS SOC. BENEFICIAS	-
900 OTRAS RENTAS EXENTAS (200.448.119)	-
910 AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	-
920 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
930 AJUSTE POR PERÍODO DE TRANSFERENCIA	-
940 UTILIDAD O PERDIDA EN RESULTADOS ANTERIORES (información)	-
950 PERDIDA (SI EXISTIERAN ESTADOS FINANCIEROS ANTERIORES)	-
960 REINVENTA Y CAPITALIZAR	-
970 SALDO UTILIDAD O PERDIDA	814.816
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814.816) + (817) 20%	-
(1) ANTERIOR PAGADO	-
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO LEGAL	-
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORS	-
(4) RETENCIONES POR PERDIDAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (814.816 - 817 - 820 - 830 - 840 - 850 - 860 - 870 - 880 - 890 - 900 - 910 - 920 - 930 - 940 - 950 - 960 - 970)	-
CÁLCULO DEL ANTECIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPADO PROXIMO AÑO (814.816 - 820 - 830)	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	814.816
INTERES POR SOFRA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	814.816

DECLARO QUE LOS DATOS INFORMACIONALES DE ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVA (Art. 107 de la Constitución 1999-026 de la R.T.U.).

Berry Barrios N. PRESIDENTE
Fredy Cassinelli PRESIDENTE

C.I. No. 090773246 RUC No. 0906143235001

COMPROBANTE DE PAGOS

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| NC No. |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| USD |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| NC No. |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| USD |

COMPROMISO Y ASO LEY No. 10.000

COMISIÓN DE CALIFICACIÓN DE CONTABILIDAD (CCC) - RUC: 24.984.110.001 - RESOLUCIÓN No. R1789/007/177A-19-03-2004

SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN

04/03/2006 09:11:54 - 04/11/2007

04/03/2006 09:11:54 - 04/11/2007

IMPUESTO: 0906143235001

IMPUESTO: 0906143235001

IMPUESTO: 0906143235001