50 0058174

¡IMPORTANTE! SÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

109 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 17

390 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0191508349001
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: POLISARCA S.A.
 EXPEDIENTE: 84260-1999

ESTADO DE SITUACIÓN

390 ACTIVO	800 PATRIMONIO NETO
391 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CASA, BANCOS	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	RESERVA LEGAL
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	RESERVA FISCAL Y LEGAL
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	RESERVA DE CAPITAL
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)	RESERVA POR VALUACIÓN, BONIFICACIONES Y OTROS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ATRIBUIDA)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ATRIBUIDA)	(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Sumatoria de Participaciones, Impuesto y Retenidas)
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	(3) PERDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
RENTAS DE INMUEBLES	
RENTAS DE INMUEBLES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
RENTAS DE INMUEBLES POR ANTICIPADO	
RENTAS DE INMUEBLES POR ANTICIPADO	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
390 ACTIVO FIJO	800 INGRESOS
ACTIVO FIJO TANGIBLE	VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 10%
TERMINOS	VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 0%
FORNITORES	EXPORTACIONES NETAS
OBRAS EN PROCESO	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
INSTALACIONES	RENTAS FINANCIERAS
MUEBLES Y ENFEROS	OTRAS RENTAS
MÁQUINARIA Y EQUIPO	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
VEHICULOS	OTROS RENTAS EXTERNAS
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLE	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJO
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	INGRESOS POR FENÓMENO
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	TOTAL INGRESOS
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	700 COSTOS Y GASTOS
(4) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	FIS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
(5) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO	AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA
391 OTROS ACTIVOS	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
ACTIVO DIFERIDO	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	PLAN DE INVERSIONES
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (Incluye saldo año 2004)	SUJELOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	SUJELOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCIARIOS
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye saldo de reservas)
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES
ACTIVOS LARGO PLAZO	GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL
CLIENTES RELACIONADOS	HONORARIOS, COMISIONES Y DEDITAS A PERSONAS NATURALES
CLIENTES NO RELACIONADOS	RETRIBUCIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
OTROS	HONORARIOS AUTÓNOMOS POR SERVICIOS OCASIONALES
(1) PROVISIÓN CUENTAS RECORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
OTRAS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	COMISIÓN A SOCIEDADES
OTROS GASTOS	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	COMBUSTIBLES
RENTAS CONTRIBUYENTES (Información)	LUBRICANTES
TOTAL DEL ACTIVO	ARRENDAMIENTO INMUEBLES LOCALES
400 PASIVO	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
401 PASIVO CORRIENTE	SEGUROS Y REEMBOLSOS (pólizas y seguros)
LOCALES	SUMINISTROS Y MATERIALES
DEL EXTERIOR	TRANSPORTE
LOCALES	GASTOS DE GESTIÓN (Agencias e intermediarios, abogados y otros)
DEL EXTERIOR	BANCO DE VALOR
LOCALES	AGUA, ENERGÍA LUZ Y TELECOMUNICACIONES
DEL EXTERIOR	IMPUESTOS Y PREPAGADOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
LOCALES	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEL EXTERIOR	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJO
CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE
PARA PAGAR DEL EJERCICIO	TAMBIÉN CAMBIARIO MÓVIL
CON EL ISS	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
CON EMPLEADOR	PROVISIÓN CUENTAS RECORRIBLES
PROVISIÓN DE TRANSFERENCIAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
PROVISIONES CASAMATRI. Y BICENTRALES (del exterior)	LOCALES
PROVISIONES	AL EXTERIOR
CREDITO A TERCIARIO	LOCALES
TOTAL PASIVO CORRIENTE	AL EXTERIOR
402 PASIVO A LARGO PLAZO	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
LOCALES	LOCALES
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
LOCALES	PAGOS DE CARGA AL GASTO
DEL EXTERIOR	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJO
LOCALES	PERDIDAS EN CREDITO
DEL EXTERIOR	TOTAL COSTOS Y GASTOS
TRANSFERENCIAS CASAMATRI. Y BICENTRALES (del exterior)	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
ADICIONALES POR RELACIONADAS	UTILIDAD DEL EJERCICIO
ADICIONALES POR TERCEROS	PERDIDA DEL EJERCICIO
PROVISIONES PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
PROVISIONES	(2) 10% DIFERENCIA PERCIBIDOS EXCENTOS (Trabaja campo 807)
CREDITO A TERCIARIO	(3) 10% OTRAS RENTAS EXCENTOS (Trabaja campo 808)
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	EN EL PAIS
403 PASIVO DIFERIDO	EN EL EXTERIOR
ANTICIPO CLIENTES	(4) GASTOS PROVISORIOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	EXCENTOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC. (del 10%)
TOTAL PASIVO DIFERIDO	A OTRAS RENTAS EXCENTOS (del 10%)
404 OTROS PASIVOS	(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
PASIVOS ANTICIPADOS	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
PASIVOS CONTRIBUYENTES (Información)	(3) ALIENATE POR PROCESOS DE TRANSFERENCIA
TOTAL DEL PASIVO	UTILIDAD DEVENIDA (INCLUIENDO INGRESOS EXCENTOS)
DECLARACIÓN DE BIENES PRODUCCION EN RELACION CON EXCENTOS Y PERDIDAS POR LEY 2004	PERDIDA
DECLARACIÓN DE BIENES PRODUCCION EN RELACION CON EXCENTOS Y PERDIDAS POR LEY 2004	RENTAS Y CAPITALIZACION
DECLARACIÓN DE BIENES PRODUCCION EN RELACION CON EXCENTOS Y PERDIDAS POR LEY 2004	SALDO UTILIDAD DEVENIDA
DECLARACIÓN DE BIENES PRODUCCION EN RELACION CON EXCENTOS Y PERDIDAS POR LEY 2004	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (10% - 10% + 10% + 10% + 10%)
DECLARACIÓN DE BIENES PRODUCCION EN RELACION CON EXCENTOS Y PERDIDAS POR LEY 2004	(1) ANTICIPO PAGADO
DECLARACIÓN DE BIENES PRODUCCION EN RELACION CON EXCENTOS Y PERDIDAS POR LEY 2004	(2) RETENCIONES EN LA RENTA REALIZADAS EN EL EJERCICIO PAGO
DECLARACIÓN DE BIENES PRODUCCION EN RELACION CON EXCENTOS Y PERDIDAS POR LEY 2004	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
DECLARACIÓN DE BIENES PRODUCCION EN RELACION CON EXCENTOS Y PERDIDAS POR LEY 2004	(4) RETENCIONES POR PAGOS DE PRESTAMOS DEL EXTERIOR
DECLARACIÓN DE BIENES PRODUCCION EN RELACION CON EXCENTOS Y PERDIDAS POR LEY 2004	(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXCENTOS POR LEYES ESPECIALES
DECLARACIÓN DE BIENES PRODUCCION EN RELACION CON EXCENTOS Y PERDIDAS POR LEY 2004	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
DECLARACIÓN DE BIENES PRODUCCION EN RELACION CON EXCENTOS Y PERDIDAS POR LEY 2004	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
DECLARACIÓN DE BIENES PRODUCCION EN RELACION CON EXCENTOS Y PERDIDAS POR LEY 2004	CÁLCULO DEL ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA
DECLARACIÓN DE BIENES PRODUCCION EN RELACION CON EXCENTOS Y PERDIDAS POR LEY 2004	ANTICIPO PROVISIONADO
DECLARACIÓN DE BIENES PRODUCCION EN RELACION CON EXCENTOS Y PERDIDAS POR LEY 2004	800 VALORES A PAGAR POR IMPUESTOS
DECLARACIÓN DE BIENES PRODUCCION EN RELACION CON EXCENTOS Y PERDIDAS POR LEY 2004	PAGO PREVIO
DECLARACIÓN DE BIENES PRODUCCION EN RELACION CON EXCENTOS Y PERDIDAS POR LEY 2004	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
DECLARACIÓN DE BIENES PRODUCCION EN RELACION CON EXCENTOS Y PERDIDAS POR LEY 2004	INTERESES POR MONEDA
DECLARACIÓN DE BIENES PRODUCCION EN RELACION CON EXCENTOS Y PERDIDAS POR LEY 2004	MULTAS
DECLARACIÓN DE BIENES PRODUCCION EN RELACION CON EXCENTOS Y PERDIDAS POR LEY 2004	TOTAL PAGADO

REGISTRO DE BIENES
 18 MAY 2007
 POLISARCA S.A.

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 DETALLE DE COMPRAZONES

SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN

162 11:34:39 04/05/2007 01 JAVIER
 EN 3070 PAGO IMPUESTOS HN
 Tip. Imp. No.: 01 IMP. A LA RENTA Y P
 SECRETA No.: 17-01-06-00000000
 LEY 2004 BANDO BOLIVARIANO