30 0020756

AÑO: 2006 17 | MES: [redacted] | NO. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: [redacted] | NO. EXPEDIENTE (uso interno): 13

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [redacted] | EXPEDIENTE: 90941

		800 PATRIMONIO NETO	
		CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	10000,00
	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	15912,15
	—	RESERVA LEGAL	1746,31
		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
		RESERVA DE CAPITAL	—
		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	18406,61
	26518,90	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	15658,41
	9984,91	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
	116,20	TOTAL PATRIMONIO NETO	121783,48
	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400 + 500)	272326,64
		ESTADO DE RESULTADOS	
	68,44	**600 INGRESOS**	
	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS (CON TARIFA 12%)	931144,72
	9064,91	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS (CON TARIFA 0%)	—
	—	EXPORTACIONES NETAS	—
	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
	150552,18	OTRAS RENTAS	112,00
	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (gastos)	—
	—	TOTAL INGRESOS (SUMA DEL 601 AL 699)	931256,72
	138,40	**700 COSTOS Y GASTOS**	
	196211,64	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	99364,95
		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	382411,45
	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	208524,18
	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	150552,18
	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
	90495,35	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
	33661,21	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
	8820,04	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
	72464,30	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
	189114,56	BAJA DE INVENTARIOS	—
	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	36694,66
	46317,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (beneficio fondo de reserva)	14523,77
	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11417,23
	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	9006,00
	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	14081,30
	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	32400,00
	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	47063,30
	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	2184,44
	—	COMBUSTIBLES	1542,21
	—	LUBRICANTES	—
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
	—	REPUESTOS Y REMEDIOS (activos y suministros)	9726,40
	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	14[illegible]
	—	[illegible]	[illegible]
	—	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, directorios y [illegible])	8181,00
	—	GASTOS DE VIAJE	[illegible]
	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]
	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1484,70
	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	27553,44
	272528,64	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y EQUIPO CAMPESINO MÓVIL	—
		AMORTIZACIONES (diferidas y intangibles)	—
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
	27116,99	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
	—	[redacted] LOCALES	52771,27
	91720,65	[redacted] AL EXTERIOR	—
	—	[redacted] LOCALES	—
	—	[redacted] AL EXTERIOR	—
	—	[redacted] LOCALES (intereses)	—
	5647,16	[redacted] AL EXTERIOR (intereses)	—
	6231,53	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
	6614,73	[redacted] LOCALES	80112,32
	9027,69	[redacted] DEL EXTERIOR	—
	3266,46	MA QUE SE CARGA AL GASTO	—
	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
	150745,16	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	905460,32
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	25796,90
	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	—
	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	3866,46
	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar casilla 887)	—
	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar casilla 888)	—
	—	[redacted] EN EL País	3096,16
	—	[redacted] EN EL EXTERIOR	—
	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
	—	[redacted] ATRIBUCIÓN DE OTRAS RENTAS EXENTAS	—
	—	[redacted] ACTIVA PARA CREDITO (850+856 "12%")	—
	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
	—	= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806+807-808-809-810-811-812-813-814)	23000,12
	—	x PERIODO (811-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 / 12 Meses)	—
	—	[redacted] REINVERTIDA Y CAPITALIZADA	—
	—	[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 815)	—
	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 14% + (815** 25%))	6231,53
		(-) ANTICIPO PAGADO	—
	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	9164,21
	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
	150745,16	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818-819-820-821-822-823-824)	2813,18
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818-819-820-821-822-823-824)	—
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRIMER AÑO (Si ejercicio de menos dos meses multiplique la tarifa, caso contrario) / OPCIÓN A (Ejercicio fiscal anterior) / OPCIÓN B (Ejercicio fiscal actual)	—
		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PRIMERO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR (826 + 827)	—
		INTERÉSES POR MORA	—
		MULTAS	—
		TOTAL PAGADO (828 + 829 + 830)	—
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
		MEDIANTE COMPENSACIONES	—
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

[illegible] | [illegible] | [illegible] | [