

0067193

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

N.º FORMULARIO QUE SUSTITUYE

N.º Expediente tipo Modelo

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

2006

13

1391930249001

HABITEST PERSONAL S.A.

92394

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		300 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		310 PATRIMONIO NETO	
Caja, Bancos	9.442,86	Capital suscrito, emitido o patrimonio institucional	9.000,00
Inversiones financieras temporales	—	(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	—
Citas y otros por cobrar clientes no relacionados	—	Importes de socios o accionistas para futura capitalización	—
(1) Provisiones cuentas incobrables	—	Reserva legal	6.888,42
Citas y otros por cobrar clientes relacionados	—	Reserva para liquidación y estatutaria	—
Otras cuentas por cobrar	—	Reserva de capital	—
Crédito transferido a favor de la empresa (din)	—	Reserva por valuación, donaciones y otras	—
Crédito transferido a favor de la empresa (diversas monedas)	—	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	443,35
Crédito transferido a favor de la compañía, reserva en garantía	23.554,48	(2) Reserva acumulada de ejercicios anteriores	—
Inventario de materia prima	812,61	Utilidad del ejercicio (Cálculo de Participaciones, Impuesto y Transferencias)	834,18
Inventario de productos en proceso	—	(1) Pérdida del ejercicio	—
Inventario de suministros y materiales	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	2.502,95
Inventario de prod. term. y mercaderías en almacén	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	40.928,43
Impuestos en tránsito	—		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	—		
320 ACTIVO FIJO	33.814,95	ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		000 INGRESOS	
Territorios	—	Ventas netas locales gravadas con tarifa 10%	91.362,30
Edificios	—	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	1.582.432,36
Equipos	—	Exportaciones netas	—
Equipos de computación y software	—	Importes provenientes del exterior	—
Vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	—	Importaciones financieras	—
Otros activos fijos tangibles	—	Otras rentas	43,26
(1) Depreciación acumulada activo fijo	—	Dividendos percibidos locales	—
(2) Depreciación acumulada activo fijo	—	Otras rentas eventuales	—
Equipos de transporte y equipo camión móvil	2.329,60	Utilidad en venta de activos fijos	—
Otros activos fijos tangibles	—	Ingresos por reaseguros (reformativo)	—
(1) Depreciación acumulada activo fijo	—	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 008)	1.662.288,92
(2) Depreciación acumulada activo fijo	—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5.013,49	100 GASTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		100 GASTOS Y GASTOS	
Activos intangibles	—	Costo de materia prima y bienes	—
(1) Amortización acumulada	—	Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	—
(2) Amortización acumulada	—	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	—
TOTAL ACTIVO FIJO	5.013,49	(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	—
370 OTROS ACTIVOS		Inventario inicial de materia prima	—
Activos diferidos	—	Compras netas locales de materia prima	—
Gastos de organización y constitución	—	(1) Inventario final de materia prima	—
Gastos de investigación, exploración y otros	—	Inventario inicial de productos en proceso	—
Saldo inicial de depreciación, amortización o devaluación	—	(1) Inventario final de productos en proceso	—
Otros activos diferidos	—	Inventario inicial, productos terminados	—
(1) Amortización acumulada	—	(1) Inventario final de productos terminados	—
(2) Amortización acumulada	—	Saldo de inventario (reformativo)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	Sueldos, salarios y otras remuneraciones	4.143.038,34
ACTIVOS LARGO PLAZO		Sueldos, salarios y otras remuneraciones a través de terceros	—
Clientes relacionados	—	Aportes a la reserva social (Ingreso fondo de reserva)	201.238,03
Clientes no relacionados	—	Beneficios sociales e indemnizaciones	234.417,13
Otros	—	Gasto provisión para jubilación patronal	—
(1) Provisión cuentas incobrables clientes no relacionados	—	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2.322,88
Acciones y participaciones	—	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	—
Otros	—	Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales	—
Otros gastos anticipados largo plazo	—	Mantenimiento y reparaciones	—
Otros activos	—	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		Comisión a aseguradoras	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	40.928,43	Provisión y publicación	—
		Combustibles	29,35
		Lubricantes	—
		Arrendamiento mercantil local	—
		Arrendamiento mercantil del exterior	—
		Gastos y reaseguros (prima y comisi.)	39.233,94
		TOTAL GASTOS Y GASTOS	11.528,29

400 PASIVO		400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE		410 PASIVO CORRIENTE	
Locales	19.936,93	Gastos de gestión (agencia o asociada, telegráfica y otros)	—
Del exterior	—	Gastos de flete	—
Locales	3.512,33	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3.480,31
Del exterior	—	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	—
Locales	2.935,98	Impuestos, contribuciones y otros	4.033,36
Del exterior	—	Depreciación de activos fijos	8.926,41
Con la administración tributaria	335,24	Depreciación de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	—
Por pagar del ejercicio	345,60	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	—
Con el Fisco	2.843,51	Provisión cuentas incobrables	—
Con bancos	4.238,45	Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
Participación liquidada por pagar del ejercicio	243,96	Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	1.405,11
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	—	Locales	—
Provisiones	—	Al exterior	—
Crédito a mutuo	—	Locales (informativo)	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	38.322,48	Al exterior (informativo)	—
420 PASIVO LARGO PLAZO		Gasto provisiones deducibles	—
Locales	—	Locales	35.308,55
Del exterior	—	Del exterior	—
Locales	—	Saldo de capital, gastos	2.315,29
Del exterior	—	Pérdidas en venta de activos fijos	—
Locales	—	Pérdidas en cartera	—
Del exterior	—	TOTAL GASTOS Y GASTOS	1.662.288,92
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	—		
Provisiones	—		
Crédito a mutuo	—		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—		
430 PASIVO DIFERIDO			
Anticipo clientes	—		
Otros pasivos diferidos	—		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—		
440 OTROS PASIVOS			
Recechos anticipados	—		
TOTAL OTROS PASIVOS	—		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			
TOTAL DEL PASIVO	38.322,48		

500 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		500 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO		510 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
Utilidad del ejercicio	886.789 + 9	Utilidad del ejercicio	1.626,39
Pérdida del ejercicio	886.789 - 9	Pérdida del ejercicio	—
(1) 10% participación trabajadores	—	(1) 10% participación trabajadores	243,96
(2) 10% dividendos percibidos eventuales (Transferencia cargo 805)	—	(2) 10% dividendos percibidos eventuales (Transferencia cargo 805)	—
(3) 10% otras rentas eventuales (Transferencia cargo 808)	—	(3) 10% otras rentas eventuales (Transferencia cargo 808)	—
(4) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	—	(4) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	—
Suplementos percibidos de otras SOC. (Art. 1.194)	—	Suplementos percibidos de otras SOC. (Art. 1.194)	—
Otras rentas eventuales (Art. 805-808-809)	—	Otras rentas eventuales (Art. 805-808-809)	—
(5) Amortización de pérdidas tributarias años anteriores	—	(5) Amortización de pérdidas tributarias años anteriores	—
(6) Deducciones por leyes especiales y otras deducciones	—	(6) Deducciones por leyes especiales y otras deducciones	—
(7) Asuete por pérdidas de transferencia	—	(7) Asuete por pérdidas de transferencia	—
Utilidad taxable (Art. 805-808-809-810-811-812-813-814-815)	—	Utilidad taxable (Art. 805-808-809-810-811-812-813-814-815)	4.382,43
Pérdida	—	Pérdida	—
Reintegrar y capitalizar	—	Reintegrar y capitalizar	—
Saldo utilidad gravable	814 - 815	Saldo utilidad gravable	1.382,43
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 - 815) + (817 - 818)	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	343,60
(1) Anticipo pagado	—	(1) Anticipo pagado	—
(2) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	—	(2) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	812,61
(3) Retenciones por dividendos anticipados	—	(3) Retenciones por dividendos anticipados	—
(4) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	—	(4) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	—
(5) Crédito tributario o compensación por leyes especiales	—	(5) Crédito tributario o compensación por leyes especiales	—
Saldo a favor contribuyente	814-815-817-818-819-820-821-822-823-824	Saldo a favor contribuyente	432,01
Saldo impuesto a la renta a pagar	814-815-817-818-819-820-821-822-823-824	Saldo impuesto a la renta a pagar	—
Cálculo del anticipo del impuesto a la renta	—	Cálculo del anticipo del impuesto a la renta	—
Anticipo próximo año	(815 - 816) - 820 - 823	Anticipo próximo año	—
520 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		520 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Pago previo	—	Pago previo	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 901	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	—
Intereses por mora	—	Intereses por mora	—
Multas	—	Multas	—
TOTAL PAGADO	802 - 803 - 804	TOTAL PAGADO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPROMISOS	
RUC No.	—	RUC No.	—
UBI	—	UBI	—
CAMPO 3 Y 4 DEL LUGAR	—	CAMPO 3 Y 4 DEL LUGAR	—
REGISTRO OFICIAL No.	—	REGISTRO OFICIAL No.	—
AÑO	—	AÑO	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	
POLIGRÁFICA S.A. - RUC 0000159430001 - Transacción 917014 DGER - 9177 - ASB/004		POLIGRÁFICA S.A. - RUC 0000159430001 - Transacción 917014 DGER - 9177 - ASB/004	

16 ABR. 2007		16 ABR. 2007	
Ivette Jiménez		Ivette Jiménez	

RP 254 PS UP RP-UR 1791830049001 67195, \$ 0.00 \$ 0.00 USD		RP 254 PS UP RP-UR 1791830049001 67195, \$ 0.00 \$ 0.00 USD	
ANEXOS 0 2007/04/09 CINEC.102540160191 NO. 102540160191		ANEXOS 0 2007/04/09 CINEC.102540160191 NO. 102540160191	