

IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2006

104

106

108

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 R.C. 1191840085001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CORPORACIÓN INTERINTEGRAL DE SERVICIOS FINANCIEROS

203 EXPEDIENTE 94288

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 Cuentas por cobrar: 379,00 312 Inversiones financieras temporales: 379,00 313 Ctas. y docs. por cobrar clientes no relacionados: 379,00 314 Provisiones cuentas por cobrar: 379,00 315 Ctas. y docs. por cobrar clientes relacionados: 379,00 316 Otras cuentas por cobrar: 379,00 317 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA): 379,00 318 Crédito tributario a favor de la empresa (renta de otros): 379,00 319 Inventario de materia prima: 379,00 320 Inventario de productos en proceso: 379,00 321 Inventario de suministros y materiales: 379,00 322 Inventario de prod. term. y mercaderías en almacén: 379,00 323 Mercaderías en tránsito: 379,00 324 Inventario repuestos, herramientas y accesorios: 379,00 325 Recursos pagados por anticipado: 379,00 326 Arrendamientos pagados por anticipado: 379,00 327 Dividendos pagados por anticipado: 379,00 328 Otros activos corrientes: 379,00 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 379,00		500 PATRIMONIO NETO 501 Capital suscrito: 400,00 502 Capital suscrito no pagado: 400,00 503 Aportes de socios o accionistas para futura capitalización: 400,00 504 Reserva legal: 400,00 505 Reservas facultativas y estatutarias: 400,00 506 Reserva de capital: 400,00 507 Reserva por valuación, donaciones y otras: 400,00 508 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores: 400,00 509 Pérdida acumulada de ejercicios anteriores: 400,00 510 Utilidad del ejercicio (Deposito de Participaciones, Ingresos y Resultados): 125,78 TOTAL PATRIMONIO NETO 515,78 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.122,76	
340 ACTIVO FIJO 341 ACTIVO FIJO TANGIBLE 342 Terrenos: 342,00 343 Edificios: 342,00 344 Obras en proceso: 342,00 345 Instalaciones: 342,00 346 Muebles y enseres: 342,00 347 Maquinaria y equipo: 1.200,00 348 Navas, aeronaves, embarcaciones y similares: 342,00 349 Equipos de computación y software: 342,00 350 Vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil: 342,00 351 Otros activos fijos tangibles: 342,00 352 Depreciación acumulada activo fijo: 130,00 353 Depreciación acumulada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil: 130,00 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 1.080,00 350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 351 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares: 351,00 352 Amortización acumulada: 351,00 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 351,00 TOTAL ACTIVO FIJO 1.431,00 370 OTROS ACTIVOS 371 ACTIVO DIFERIDO 372 Gastos de organización y constitución: 372,00 373 Gastos de investigación, exploración y otros: 372,00 374 Saldo deudor de diferencial cambiario (dividendos año 2005): 372,00 375 Otros activos diferidos: 372,00 376 Amortización acumulada: 372,00 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 372,00 ACTIVOS LARGO PLAZO 377 Clientes relacionados: 377,00 378 Clientes no relacionados: 377,00 379 Otros: 377,00 380 Provisiones cuentas por cobrar: 377,00 381 Acciones y participaciones: 377,00 382 Otras: 377,00 383 Otros gastos anticipados largo plazo: 377,00 384 Otros activos: 377,00 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 377,00 ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) 377,00 TOTAL DEL ACTIVO 388 + 389 + 370 + 371 = 1.122,76		600 INGRESOS 601 Ingresos netos locales gravados con tarifa 1%: 6.660,08 602 Ingresos netos locales no gravados con tarifa 1%: 6.660,08 603 Exportaciones netas: 6.660,08 604 Ingresos procedentes del exterior: 6.660,08 605 Rendimientos financieros: 6.660,08 606 Otras rentas: 6.660,08 607 Dividendos percibidos locales: 6.660,08 608 Otras rentas exentas: 6.660,08 609 Utilidad en venta de activos fijos: 6.660,08 610 Ingresos por reembolso (informativo): 6.660,08 TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 610) 6.660,08 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 711 Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad: 6.134,80 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad: 6.134,80 713 Amortización de bienes no producidos por la sociedad: 6.134,80 714 Inventario final de bienes no producidos por la sociedad: 6.134,80 715 Inventario inicial de materia prima: 6.134,80 716 Compras netas locales de materia prima: 6.134,80 717 Amortización de materia prima: 6.134,80 718 Inventario final de materia prima: 6.134,80 719 Inventario inicial de productos en proceso: 6.134,80 720 Inventario final de productos en proceso: 6.134,80 721 Inventario inicial productos terminados: 6.134,80 722 Inventario final de productos terminados: 6.134,80 723 Saldo de inventarios (informativo): 6.134,80 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones: 6.134,80 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terceras personas: 6.134,80 726 Aportes a la seguridad social (cupo 800 de seguro): 6.134,80 727 Beneficios sociales e indemnizaciones: 6.134,80 728 Gasto provisión para jubilación patronal: 6.134,80 729 Honorarios, comisiones y deudas a personas naturales: 6.134,80 730 Transmisiones a otros contribuyentes autorizados: 6.134,80 731 Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales: 6.134,80 732 Mantenimiento y reparaciones: 6.134,80 733 Arrendamiento de bienes muebles propiedad de personas naturales: 6.134,80 734 Arrendamiento de bienes muebles propiedad de sociedades: 6.134,80 735 Comisión a sociedades: 6.134,80 736 Promoción y publicidad: 6.134,80 737 Combustibles: 6.134,80 738 Librerías: 6.134,80 739 Arrendamiento mercantil local: 6.134,80 740 Arrendamiento mercantil del exterior: 6.134,80 741 Seguros y reaseguros (prima y deducible): 6.134,80 742 Suavizantes y materiales: 6.134,80 743 Transporte: 6.134,80 744 Gastos de gestión (agencia o sociedades, trabajadores y otros): 6.134,80 745 Gastos de viaje: 6.134,80 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones: 6.134,80 747 Notarios y registradores de la propiedad o municipales: 6.134,80 748 Impuestos, contribuciones y otros: 6.134,80 749 Depreciación de activos fijos: 6.134,80 750 Depreciación acumulada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil: 6.134,80 751 Amortización acumulada de intangibles: 6.134,80 752 Provisión cuentas por cobrar: 6.134,80 753 Amortización y gasto por diferencias de cambio: 6.134,80 754 Ingresos y comisiones: 6.134,80 755 Ingresos netos locales: 6.134,80 756 Ingresos netos locales: 6.134,80 757 Ingresos netos locales: 6.134,80 758 Ingresos netos locales: 6.134,80 759 Ingresos netos locales: 6.134,80 760 Ingresos netos locales: 6.134,80 761 Ingresos netos locales: 6.134,80 762 Ingresos netos locales: 6.134,80 763 Ingresos netos locales: 6.134,80 764 Ingresos netos locales: 6.134,80 765 Ingresos netos locales: 6.134,80 766 Ingresos netos locales: 6.134,80 767 Ingresos netos locales: 6.134,80 768 Ingresos netos locales: 6.134,80 769 Ingresos netos locales: 6.134,80 770 Ingresos netos locales: 6.134,80 771 Ingresos netos locales: 6.134,80 772 Ingresos netos locales: 6.134,80 773 Ingresos netos locales: 6.134,80 774 Ingresos netos locales: 6.134,80 775 Ingresos netos locales: 6.134,80 776 Ingresos netos locales: 6.134,80 777 Ingresos netos locales: 6.134,80 778 Ingresos netos locales: 6.134,80 779 Ingresos netos locales: 6.134,80 780 Ingresos netos locales: 6.134,80 781 Ingresos netos locales: 6.134,80 782 Ingresos netos locales: 6.134,80 783 Ingresos netos locales: 6.134,80 784 Ingresos netos locales: 6.134,80 785 Ingresos netos locales: 6.134,80 786 Ingresos netos locales: 6.134,80 787 Ingresos netos locales: 6.134,80 788 Ingresos netos locales: 6.134,80 789 Ingresos netos locales: 6.134,80 790 Ingresos netos locales: 6.134,80 791 Ingresos netos locales: 6.134,80 792 Ingresos netos locales: 6.134,80 793 Ingresos netos locales: 6.134,80 794 Ingresos netos locales: 6.134,80 795 Ingresos netos locales: 6.134,80 796 Ingresos netos locales: 6.134,80 797 Ingresos netos locales: 6.134,80 798 Ingresos netos locales: 6.134,80 799 Ingresos netos locales: 6.134,80 800 Ingresos netos locales: 6.134,80 TOTAL COSTOS Y GASTOS 6.534,80	
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 Cuentas por pagar: 411,00 412 Cuentas por pagar: 411,00 413 Cuentas por pagar: 411,00 414 Cuentas por pagar: 411,00 415 Cuentas por pagar: 411,00 416 Cuentas por pagar: 411,00 417 Cuentas por pagar: 411,00 418 Cuentas por pagar: 411,00 419 Cuentas por pagar: 411,00 420 Cuentas por pagar: 411,00 421 Cuentas por pagar: 411,00 422 Cuentas por pagar: 411,00 423 Cuentas por pagar: 411,00 424 Cuentas por pagar: 411,00 425 Cuentas por pagar: 411,00 426 Cuentas por pagar: 411,00 427 Cuentas por pagar: 411,00 428 Cuentas por pagar: 411,00 429 Cuentas por pagar: 411,00 430 Cuentas por pagar: 411,00 431 Cuentas por pagar: 411,00 432 Cuentas por pagar: 411,00 433 Cuentas por pagar: 411,00 434 Cuentas por pagar: 411,00 435 Cuentas por pagar: 411,00 436 Cuentas por pagar: 411,00 437 Cuentas por pagar: 411,00 438 Cuentas por pagar: 411,00 439 Cuentas por pagar: 411,00 440 Cuentas por pagar: 411,00 441 Cuentas por pagar: 411,00 442 Cuentas por pagar: 411,00 443 Cuentas por pagar: 411,00 444 Cuentas por pagar: 411,00 445 Cuentas por pagar: 411,00 446 Cuentas por pagar: 411,00 447 Cuentas por pagar: 411,00 448 Cuentas por pagar: 411,00 449 Cuentas por pagar: 411,00 450 Cuentas por pagar: 411,00 451 Cuentas por pagar: 411,00 452 Cuentas por pagar: 411,00 453 Cuentas por pagar: 411,00 454 Cuentas por pagar: 411,00 455 Cuentas por pagar: 411,00 456 Cuentas por pagar: 411,00 457 Cuentas por pagar: 411,00 458 Cuentas por pagar: 411,00 459 Cuentas por pagar: 411,00 460 Cuentas por pagar: 411,00 461 Cuentas por pagar: 411,00 462 Cuentas por pagar: 411,00 463 Cuentas por pagar: 411,00 464 Cuentas por pagar: 411,00 465 Cuentas por pagar: 411,00 466 Cuentas por pagar: 411,00 467 Cuentas por pagar: 411,00 468 Cuentas por pagar: 411,00 469 Cuentas por pagar: 411,00 470 Cuentas por pagar: 411,00 471 Cuentas por pagar: 411,00 472 Cuentas por pagar: 411,00 473 Cuentas por pagar: 411,00 474 Cuentas por pagar: 411,00 475 Cuentas por pagar: 411,00 476 Cuentas por pagar: 411,00 477 Cuentas por pagar: 411,00 478 Cuentas por pagar: 411,00 479 Cuentas por pagar: 411,00 480 Cuentas por pagar: 411,00 481 Cuentas por pagar: 411,00 482 Cuentas por pagar: 411,00 483 Cuentas por pagar: 411,00 484 Cuentas por pagar: 411,00 485 Cuentas por pagar: 411,00 486 Cuentas por pagar: 411,00 487 Cuentas por pagar: 411,00 488 Cuentas por pagar: 411,00 489 Cuentas por pagar: 411,00 490 Cuentas por pagar: 411,00 491 Cuentas por pagar: 411,00 492 Cuentas por pagar: 411,00 493 Cuentas por pagar: 411,00 494 Cuentas por pagar: 411,00 495 Cuentas por pagar: 411,00 496 Cuentas por pagar: 411,00 497 Cuentas por pagar: 411,00 498 Cuentas por pagar: 411,00 499 Cuentas por pagar: 411,00 TOTAL PASIVO CORRIENTE 411,00 440 PASIVO LARGO PLAZO 441 Cuentas por pagar: 441,00 442 Cuentas por pagar: 441,00 443 Cuentas por pagar: 441,00 444 Cuentas por pagar: 441,00 445 Cuentas por pagar: 441,00 446 Cuentas por pagar: 441,00 447 Cuentas por pagar: 441,00 448 Cuentas por pagar: 441,00 449 Cuentas por pagar: 441,00 450 Cuentas por pagar: 441,00 451 Cuentas por pagar: 441,00 452 Cuentas por pagar: 441,00 453 Cuentas por pagar: 441,00 454 Cuentas por pagar: 441,00 455 Cuentas por pagar: 441,00 456 Cuentas por pagar: 441,00 457 Cuentas por pagar: 441,00 458 Cuentas por pagar: 441,00 459 Cuentas por pagar: 441,00 460 Cuentas por pagar: 441,00 461 Cuentas por pagar: 441,00 462 Cuentas por pagar: 441,00 463 Cuentas por pagar: 441,00 464 Cuentas por pagar: 441,00 465 Cuentas por pagar: 441,00 466 Cuentas por pagar: 441,00 467 Cuentas por pagar: 441,00 468 Cuentas por pagar: 441,00 469 Cuentas por pagar: 441,00 470 Cuentas por pagar: 441,00 471 Cuentas por pagar: 441,00 472 Cuentas por pagar: 441,00 473 Cuentas por pagar: 441,00 474 Cuentas por pagar: 441,00 475 Cuentas por pagar: 441,00 476 Cuentas por pagar: 441,00 477 Cuentas por pagar: 441,00 478 Cuentas por pagar: 441,00 479 Cuentas por pagar: 441,00 480 Cuentas por pagar: 441,00 481 Cuentas por pagar: 441,00 482 Cuentas por pagar: 441,00 483 Cuentas por pagar: 441,00 484 Cuentas por pagar: 441,00 485 Cuentas por pagar: 441,00 486 Cuentas por pagar: 441,00 487 Cuentas por pagar: 441,00 488 Cuentas por pagar: 441,00 489 Cuentas por pagar: 441,00 490 Cuentas por pagar: 441,00 491 Cuentas por pagar: 441,00 492 Cuentas por pagar: 441,00 493 Cuentas por pagar: 441,00 494 Cuentas por pagar: 441,00 495 Cuentas por pagar: 441,00 496 Cuentas por pagar: 441,00 497 Cuentas por pagar: 441,00 498 Cuentas por pagar: 441,00 499 Cuentas por pagar: 441,00 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 441,00 470 PASIVO DIFERIDO 471 Anticipo clientes: 471,00 472 Otros pasivos diferidos: 471,00 TOTAL PASIVO DIFERIDO 471,00 480 OTROS PASIVOS 481 Honorarios anticipados: 481,00 TOTAL OTROS PASIVOS 481,00 PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) 481,00 TOTAL DEL PASIVO 488 + 489 + 470 + 471 = 566,98		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 801 Utilidad del ejercicio: 125,78 802 Pérdida del ejercicio: 125,78 803 (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES: 125,78 804 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Tratador campo 807): 125,78 805 (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tratador campo 100): 125,78 806 EN EL PAÍS: 125,78 807 EN EL EXTERIOR: 125,78 808 (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 125,78 809 (5) DIFERENCIAS FISCURALES DE OTRAS (EJE 804 Y 805): 125,78 810 (6) DIFERENCIAS FISCURALES DE OTRAS (EJE 804 Y 805): 125,78 811 (7) AMORTIZACIÓN DE PRINCIPALES TRIBUTARIOS ANTERIORES: 125,78 812 (8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES: 125,78 813 (9) AJUSTES POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA: 125,78 814 UTILIDAD GRAVABLE: 814 - 815 = 38,92 815 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15% + 817 * 25%): 38,92 816 (1) ANTICIPO PAGADO: 38,92 817 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL: 38,92 818 (3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES: 38,92 819 (4) RETENCIONES POR RENTAS PROCEDENTES DEL EXTERIOR: 38,92 820 (5) CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES: 38,92 821 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 38,92 822 SALDO IMPUESTO A LA RENTA: 38,92 823 CÁLCULO DEL ANTECIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA: 38,92 824 (ANTICIPO PROVISIÓN): 38,92 900 VALORES A PAGAR Y DEBITAR 901 PASO PREVIO: 0,94 902 INTERESES POR MORA: 0,94 903 MULTAS: 0,94 TOTAL PAGADO 0,94	