

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA**

Nº 300118528

**IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC: 09921522300 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TICALSA  
 N° de identificación de la declaración: 2006 N° de formulario que sustituye: - N° de Expediente: 103428

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>501 CAPITAL SOCIO</b>	
CASA BANCOS		CAPITAL SOCIO	800.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	59403.48
CITAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		RESERVA LEGAL	
PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		RESERVA FACULTATIVA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
CITAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	600.00	RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS	
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (L. 1471)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (L. 1471) - RENTA ANTE IMPUESTO		(1) PROVISIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANTE IMPUESTO)		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Suma de Provisiónes, Retenciones y Retornos)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(2) PERIODO DEL EJERCICIO	47,100.66
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>48,402.82</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>48,402.82</b>
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			

**ESTADO DE RESULTADOS**

320 PASIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
<b>321 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>601 INGRESOS</b>	
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO		VENTAS NETAS LOCALES (Sumadas con IVA del 12%)	
PREPAGOS PAGADOS POR ANTICIPO		VENTAS NETAS LOCALES (Sumadas con IVA del 12%)	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		EXPORTACIONES NETAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>600.00</b>	RENTAS FINANCIERAS	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		OTRAS RENTAS	
<b>341 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
TERRENOS		OTRAS RENTAS EXENTAS	
EDIFICIOS	18,580.00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		PERDIDAS POR PERJUICIO (INFORMATIVO)	
RENTAS ACUMULADAS		<b>TOTAL INGRESOS</b> (Suma del 601 al 605)	
MUEBLES Y ENSERES		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
MAQUINARIA Y EQUIPO		<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
NAVES AERONAVES, BARCOS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTACIÓN	60,768.20	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	32,045.38	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (EXCEPTO EQUIPOS DE TRANSPORTE)		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>47,302.82</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVAR Y OTROS BIENES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>47,302.82</b>	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>94,605.64</b>	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		SALDO DE INVENTARIOS INFORMATIVOS	
<b>371 ACTIVO DIFERIDO</b>		SALDO DE SALARIOS Y REMUNERACIONES	
BASTOS DE ORGANIZACIÓN Y COMITACIÓN	200.00	SALDOS SALARIOS Y REMUNERACIONES A TRÁMITE DE TERCIARIZADAS	
BASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido desde el 01/01/2004)	
SALDO SALARIOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Sumados con IVA 10%)		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	200.00	HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUC. A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>200.00</b>	REINTEGRACIONES Y OTROS TRABAJADORES POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>372 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CLIENTES NO RELACIONADOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
CLIENTES NO RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		COMISIÓN A SOCIEDADES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PROMOCIÓN Y PUBLIDAD	
OTRAS		COMERCIALES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		LUBRICANTES	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>200.00</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
<b>ACTIVOS CORRIENTES (INFORMATIVO)</b>	<b>600.00</b>	RENTAS Y RESELLADOS (SIN IVA y otros)	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>107,510.26</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	
<b>400 PASIVO</b>		TRANSPORTE	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		GASTOS DE GESTIÓN (aportados a accionistas, trabajadores y otros)	
LOCALS		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALS		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	12,100.66
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPOS Y MATERIALES	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
SI POR PAGAR DEL EJERCICIO		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
CON EL FISC		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS		LOCALS	
TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES		AL EXTERIOR	
TRANSACCIONES CON MATRIZ Y SUCCURSALES (del anterior)		AL EXTERIOR	
TRANSACCIONES		LOCALES INFORMATIVAS	
CREDITO A MUTUO		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>12,100.66</b>	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	
<b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>		GASTO PROVISIONES REDUCIDAS	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALS		NA QUE SE CAPITALIZA GASTO	
DEL EXTERIOR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALS		PERDIDA EN COMRA	
DEL EXTERIOR		<b>TOTAL GASTOS Y GASTOS</b>	<b>12,100.66</b>
TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
TRANSACCIONES CON MATRIZ Y SUCCURSALES (del anterior)		UTILIDAD DEL EJERCICIO	99,709.16
TRANSACCIONES		PERIODO DEL EJERCICIO	99,709.16
AGUARDIAS POR RELACIONADOS		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
AGUARDIAS POR TERCEROS		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferido campo 607)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		(2) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido campo 608)	
PROVISIONES		EN EL PAIS	
CREDITO A MUTUO		EN EL EXTERIOR	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>12,100.66</b>	AL EXTERIOR	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		ADP (EXCEPTO SERVICIOS DE OTRAS SOC. DEL 10%)	
ANTICIPO CLIENTES		OTRAS RENTAS EXENTAS	855,828.16
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(1) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>855,828.16</b>	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	
INGRESOS ANTICIPADOS		UTILIDAD ORIGINALE	80,800,000.00
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>800,000.00</b>	IMPUESTO	80,800,000.00
<b>PASIVOS CORRIENTES (INFORMATIVO)</b>	<b>12,100.66</b>	RENTAS Y CAPITAL EN	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>107,510.26</b>	RENTAS Y CAPITAL EN	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE ESTAS DECLARACIONES (Art. 10, 11 y 12 del Reglamento 19948 del 11/11/01)

Firma Representante Legal: *[Firma]* Firma Contrario: *[Firma]*

Nombre: *[Nombre]* N° de identificación de la declaración: *[N°]*

C. RUC: 090266626 N° de identificación de la declaración: 090624020001

MEDIANTE CHEQUE, CREDITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 10.00

RENTAS Y GASTOS: 800,000.00

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

Nº	DESCRIPCIÓN	MONTO
1	...	...

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Nº	DESCRIPCIÓN	MONTO
1	...	...