

0138987

IMPORTANTE: SÍGUESE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

AÑO

2006

Razón Social o Denominación

SCR P N S A

EXERCICIO

2006

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

300 PATRIMONIO NETO

OPERACIONES RELATIVAS A PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		1) CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.668,00
OPERACIONES RELATIVAS A PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		2) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
OPERACIONES RELATIVAS A PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		3) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
OPERACIONES RELATIVAS A PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA LIBERAL	
OPERACIONES RELATIVAS A PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA DE CAPITAL	

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	2.668,00
Caja, Bancos	429,23	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA, RESERVAS ANTERIORES	
OPERACIONES TRANSACCIONALES TEMPORALES		1) PRESENCIA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
OTROS Y DEDUC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos de participaciones, regalías y reservas)	133,71
1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS Y DEDUC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	10.422,30	TOTAL PATRIMONIO NETO	5.432,71
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.887,18	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	25.142,39

ESTADO DE RESULTADOS

320 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TAPPA 12%	
TERRENIOS	8.000,00	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TAPPA 2%	9.000,00
EDIFICIOS	4.200,00	EXPORTACIONES NETAS	
COBAS EN PROCESO	800,00	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
MAQUINARIA Y EQUIPO	292,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
MAQUINARIAS, BARRANDES Y SIMILARES		OTRAS RENTAS	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1.712,58	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		OTRAS RENTAS EXISTENTES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA/ACTIVO FIJO	2.595,36	INGRESOS POR PRESENCIA (Ingresos)	
2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA/ACTIVO FIJO		TOTAL INGRESOS	9.000,00
EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		700 COSTOS Y GASTOS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	12.409,23	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	

ESTADO DE RESULTADOS

330 OTROS ACTIVOS		720 MATERIA PRIMA Y BIENES	
ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y DIFERIDO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	
SALDO DEUDOR DE DIFERENDOS CAMBIARIO (Ingresos en el exterior)		1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	
1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
ACTIVOS LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	

ESTADO DE RESULTADOS

340 PASIVO		730 COSTOS Y GASTOS	
350 PASIVO CORRIENTE		740 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
LOCALS	7.260,14	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	
DEL EXTERIOR		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	
LOCAL ES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	
DEL EXTERIOR		1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	
LOCALS		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	
DEL EXTERIOR		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
SI POR PAGAR DEL EJERCICIO	44,64	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
CON EL ISS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CON EMPLEADOS	2.233,15	BAJA DE BIENES	
CON OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	31,51	BAJA DE BIENES	
CON OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		BAJA DE BIENES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9.569,44	BAJA DE BIENES	

ESTADO DE RESULTADOS

360 PASIVO LARGO PLAZO		750 COSTOS Y GASTOS	
LOCALS	10.150,00	760 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
DEL EXTERIOR		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	
LOCAL ES		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	
DEL EXTERIOR		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	
LOCALS		1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	
DEL EXTERIOR		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
SI POR PAGAR DEL EJERCICIO	44,64	1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CON EL ISS		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
CON EMPLEADOS	2.233,15	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CON OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	31,51	BAJA DE BIENES	
CON OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		BAJA DE BIENES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	10.150,00	BAJA DE BIENES	

ESTADO DE RESULTADOS

370 OTROS PASIVOS		770 COSTOS Y GASTOS	
380 PASIVO DIFERIDO		780 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y DIFERIDO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	
SALDO DEUDOR DE DIFERENDOS CAMBIARIO (Ingresos en el exterior)		1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	
1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
ACTIVOS LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	

ESTADO DE RESULTADOS

390 PASIVO DIFERIDO		790 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	210,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	31,51
SALDO DEUDOR DE DIFERENDOS CAMBIARIO (Ingresos en el exterior)		1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES	
1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		3) 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		EN EL PAÍS	
ACTIVOS LARGO PLAZO		EN EL EXTERIOR	

ESTADO DE RESULTADOS

400 PASIVO DIFERIDO		810 PASIVO DIFERIDO	
ACTIVO DIFERIDO		820 PASIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y DIFERIDO		830 PASIVO DIFERIDO	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		840 PASIVO DIFERIDO	
SALDO DEUDOR DE DIFERENDOS CAMBIARIO (Ingresos en el exterior)		850 PASIVO DIFERIDO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		860 PASIVO DIFERIDO	
1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		870 PASIVO DIFERIDO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		880 PASIVO DIFERIDO	
ACTIVOS LARGO PLAZO		890 PASIVO DIFERIDO	

ESTADO DE RESULTADOS

410 PASIVO DIFERIDO		900 PASIVO DIFERIDO	
ACTIVO DIFERIDO		910 PASIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y DIFERIDO		920 PASIVO DIFERIDO	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		930 PASIVO DIFERIDO	
SALDO DEUDOR DE DIFERENDOS CAMBIARIO (Ingresos en el exterior)		940 PASIVO DIFERIDO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		950 PASIVO DIFERIDO	
1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		960 PASIVO DIFERIDO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		970 PASIVO DIFERIDO	
ACTIVOS LARGO PLAZO		980 PASIVO DIFERIDO	

ESTADO DE RESULTADOS

420 PASIVO DIFERIDO		990 PASIVO DIFERIDO	
ACTIVO DIFERIDO		1000 PASIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y DIFERIDO		1010 PASIVO DIFERIDO	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		1020 PASIVO DIFERIDO	
SALDO DEUDOR DE DIFERENDOS CAMBIARIO (Ingresos en el exterior)		1030 PASIVO DIFERIDO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		1040 PASIVO DIFERIDO	
1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		1050 PASIVO DIFERIDO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		1060 PASIVO DIFERIDO	
ACTIVOS LARGO PLAZO		1070 PASIVO DIFERIDO	

ESTADO DE RESULTADOS

430 PASIVO DIFERIDO		1080 PASIVO DIFERIDO	
ACTIVO DIFERIDO		1090 PASIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y DIFERIDO		1100 PASIVO DIFERIDO	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		1110 PASIVO DIFERIDO	
SALDO DEUDOR DE DIFERENDOS CAMBIARIO (Ingresos en el exterior)		1120 PASIVO DIFERIDO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		1130 PASIVO DIFERIDO	
1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		1140 PASIVO DIFERIDO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		1150 PASIVO DIFERIDO	
ACTIVOS LARGO PLAZO		1160 PASIVO DIFERIDO	