

50-0112085

IMPORTANTE: SERVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

No. Formulario que sustituye

250 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

AÑO

2006

No. Expediente

5

RUC

992237104001

Razón Social o Denominación

PROHOCIONES Y VENTAS

GAVILANEZ ZAVALA (PROMOGA)

Expediente

107434

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE			510 CAPITAL AUTENTO, RESERVA O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
Caja y Bancos	1,650.34		(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	400.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
OTROS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	25,546.00		RESERVA LEGAL	200.00
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	6,735.70		RESERVAS FACULTATIVAS Y RESERVAS	5,618.87
TOTAL Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	—		RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RFP)	23,242.15		UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS EJERCICIOS ANTERIORES	1,994.38
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RFP) (RFP)	13,069.43		(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Suma de Participaciones, Reservas y Transferencias)	7,742.97
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—		TOTAL PATRIMONIO NETO	15,956.22
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	205,477.52
INVENTARIO DE PROD. TERMINAL Y MERCADERÍA EN ALMACÉN	—			
MERCADERÍA EN TRANSITO	—			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			700 COSTOS Y GASTOS	
VENTAS NETAS LOCALES (GRANDEAS CON TASA 1%)	224,002.86		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
VENTAS NETAS LOCALES (GRANDEAS CON TASA 1%)	30,594.91		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EXPORTACIONES NETAS	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
RENTAS DE BIENES FINANCIEROS	—		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTRAS RENTAS	59.36		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
OTRAS RENTAS EXTERIAS	—		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
UTILIDADES PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	—		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
INGRESOS POR TRANSACCIONES INFORMATIVAS	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL INGRESOS	254,657.13		720 COSTOS Y GASTOS	

320 OTROS ACTIVOS			730 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO			740 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
TERMINOS	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
TERMINOS	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTRAS EN PROCESO	—		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INSTALACIONES	—		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
MUEBLES Y ENSERES	5,539.46		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	—		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
MAQUINARIA, OBRERIAS Y SIMILARES	—		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	8,365.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOV.	44,000.00		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
(1) DEPRECIACIÓN CUENTAS ACTIVO FIJO	31,161.50		INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
(1) DEPRECIACIÓN CUENTAS ACTIVO FIJO	—		VALORES INVENTARIOS INFORMATIVOS	—
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOV.	26,742.96		SALDOS SALVOS Y TERCERAS REMERENCIAS	23,776.50
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—		RENTAS DE BIENES FINANCIEROS	—
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Seguro fondo de reserva)	2,693.00
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5,820.45
TOTAL ACTIVO FIJO	26,742.96		GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICCION PATRONAL	—

330 OTROS ACTIVOS			750 GASTOS Y GASTOS	
ACTIVO DIFERIDO			RENTAS DE BIENES FINANCIEROS	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	950.00		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Seguro fondo de reserva)	2,693.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5,820.45
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (Diferencias año 2004)	—		GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICCION PATRONAL	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	121,582.34		HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITOS A PERSONAS NATURALES	1,540.00
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	570.00		RENTAS DE BIENES FINANCIEROS	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	121,962.34		HONORARIOS Y COMISIONES POR SERVICIOS OCASIONALES	—

340 OTROS ACTIVOS			760 GASTOS Y GASTOS	
ACTIVO LARGO PLAZO			RENTAS DE BIENES FINANCIEROS	—
CUENTAS RELACIONADAS	—		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Seguro fondo de reserva)	2,693.00
CUENTAS NO RELACIONADAS	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5,820.45
OTROS	—		GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICCION PATRONAL	—
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	—		HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITOS A PERSONAS NATURALES	1,540.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—		RENTAS DE BIENES FINANCIEROS	—
OTRAS	—		HONORARIOS Y COMISIONES POR SERVICIOS OCASIONALES	—
OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,194.41
OTROS ACTIVOS	—		ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	205,477.52		ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—

400 PASIVO			770 GASTOS Y GASTOS	
410 PASIVO CORRIENTE			RENTAS DE BIENES FINANCIEROS	—
LOCALS	176,593.57		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Seguro fondo de reserva)	2,693.00
DEL EXTERIOR	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5,820.45
LOCALS	—		GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICCION PATRONAL	—
DEL EXTERIOR	—		HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITOS A PERSONAS NATURALES	1,540.00
LOCALS	—		RENTAS DE BIENES FINANCIEROS	—
DEL EXTERIOR	—		HONORARIOS Y COMISIONES POR SERVICIOS OCASIONALES	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	5,182.88		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,194.41
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	183.86		ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
CON EL RFP	309.60		ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
CON EMPLEADOS	2,378.10		COMISIONES Y DEBITOS A PERSONAS NATURALES	1,540.00
TRANSFERENCIAS CASI MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	1,821.87		RENTAS DE BIENES FINANCIEROS	—
PROVISIONES	3,051.42		HONORARIOS Y COMISIONES POR SERVICIOS OCASIONALES	—
CREDITO MUTUO	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,194.41
TOTAL PASIVO CORRIENTE	189,521.30		ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—

420 PASIVO LARGO PLAZO			780 GASTOS Y GASTOS	
LOCALS	—		RENTAS DE BIENES FINANCIEROS	—
DEL EXTERIOR	—		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Seguro fondo de reserva)	2,693.00
LOCALS	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5,820.45
DEL EXTERIOR	—		GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICCION PATRONAL	—
LOCALS	—		HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITOS A PERSONAS NATURALES	1,540.00
DEL EXTERIOR	—		RENTAS DE BIENES FINANCIEROS	—
LOCALS	—		HONORARIOS Y COMISIONES POR SERVICIOS OCASIONALES	—
DEL EXTERIOR	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,194.41
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	5,182.88		ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	183.86		ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
CON EL RFP	309.60		COMISIONES Y DEBITOS A PERSONAS NATURALES	1,540.00
CON EMPLEADOS	2,378.10		RENTAS DE BIENES FINANCIEROS	—
TRANSFERENCIAS CASI MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	1,821.87		HONORARIOS Y COMISIONES POR SERVICIOS OCASIONALES	—
PROVISIONES	3,051.42		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,194.41
CREDITO MUTUO	—		ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	189,521.30		ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—

430 PASIVO DIFERIDO			790 GASTOS Y GASTOS	
LOCALS	—		RENTAS DE BIENES FINANCIEROS	—
DEL EXTERIOR	—		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Seguro fondo de reserva)	2,693.00
LOCALS	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5,820.45
DEL EXTERIOR	—		GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICCION PATRONAL	—
LOCALS	—		HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITOS A PERSONAS NATURALES	1,540.00
DEL EXTERIOR	—		RENTAS DE BIENES FINANCIEROS	—
LOCALS	—		HONORARIOS Y COMISIONES POR SERVICIOS OCASIONALES	—
DEL EXTERIOR	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,194.41
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	5,182.88		ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	183.86		ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
CON EL RFP	309.60		COMISIONES Y DEBITOS A PERSONAS NATURALES	1,540.00
CON EMPLEADOS	2,378.10		RENTAS DE BIENES FINANCIEROS	—
TRANSFERENCIAS CASI MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	1,821.87		HONORARIOS Y COMISIONES POR SERVICIOS OCASIONALES	—
PROVISIONES	3,051.42		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,194.41
CREDITO MUTUO	—		ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	189,521.30		ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—

		IMPUESTO A LA RENTA CAUABO 018-1200 + 017-580		2,580.39
		(A) ANTICIPO PROGRESIVO		
		(B) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		2,397.13
		(C) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—
		(D) RETENCIONES POR INGRESOS PROCEDENTES DEL EXTERIOR		—
		(E) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES		—
		SALDO A FAVOR CONTRA PAGAR 018-4040-4041-4042-4043-40		—
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA 018-4040-4041-4042-4043-40		183.86
		CÁLCULO DEL SALDO A PAGAR		
		ANTICIPO PROGRESIVO 018-4040-4041-4042-4043-40		—
		REGISTRO DE RENTA 018-4040-4041-4042-4043-40		—
		800 VALLERES 018-4040-4041-4042-4043-40		—
		CHACAPALPA 018-4040-4041-4042-4043-40		—
		TOTAL IMPORTE A PAGAR 018-4040-4041-4042-4043-40		183.86
		NOV 2007		
		018-4040-4041-4042-4043-40		—