

50 0079013

IMPORTANTE: SÍRVALSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

CÓDIGO

2006

FECHA FORMA A LA QUE SE SUSTITUYE

No. Empresa del contribuyente

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

0002244242

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

ARZUNEL S.A

EXERCICIO

103 007

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CASA BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA A FAVOR DE LA EMPRESA

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. 100% IVA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PRODUCTOS, TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍA EN TRÁNSITO

INVENTARIO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

DESPACHOS PAGADOS POR ANTICIPO

DESPACHOS PAGADOS POR ANTICIPO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENIOS

EDIFICIOS

OBRAS EN PROCESO

INSTALACIONES

MUEBLES Y ENFERES

MAQUINARIA Y EQUIPO

MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, Y SIMILARES

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

REPOSES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) REPRESENTACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) REPRESENTACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHÍCULOS

SERVICIOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (S. 100% IVA)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS

TOTAL DEL ACTIVO

88 + 388 + 378 + 387

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA AMORTIZACIÓN TRIBUTARIA

R. POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL R. 100%

CON EL R. 100%

CON EL R. 100%

CON EL R. 100%

CON EL R. 100%

CON EL R. 100%

CON EL R. 100%

CON EL R. 100%

CON EL R. 100%

CON EL R. 100%

CON EL R. 100%

CON EL R. 100%

CON EL R. 100%

CON EL R. 100%

CON EL R. 100%

CON EL R. 100%

CON EL R. 100%

CON EL R. 100%

CON EL R. 100%

CON EL R. 100%

CON EL R. 100%

CON EL R. 100%

CON EL R. 100%

CON EL R. 100%

CON EL R. 100%

CON EL R. 100%

CON EL R. 100%

CON EL R. 100%

CON EL R. 100%

CON EL R. 100%

CON EL R. 100%

CON EL R. 100%

CON EL R. 100%

CON EL R. 100%

CON EL R. 100%

CON EL R. 100%

CON EL R. 100%

CON EL R. 100%

CON EL R. 100%

CON EL R. 100%

CON EL R. 100%

CON EL R. 100%

CON EL R. 100%

CON EL R. 100%

CON EL R. 100%

CON EL R. 100%

CON EL R. 100%

CON EL R. 100%

CON EL R. 100%

CON EL R. 100%

CON EL R. 100%

CON EL R. 100%

CON EL R. 100%

CON EL R. 100%

CON EL R. 100%

CON EL R. 100%

CON EL R. 100%

CON EL R. 100%

CON EL R. 100%

CON EL R. 100%

CON EL R. 100%

CON EL R. 100%

CON EL R. 100%

CON EL R. 100%

CON EL R. 100%

CON EL R. 100%

CON EL R. 100%

CON EL R. 100%

CON EL R. 100%

CON EL R. 100%

CON EL R. 100%

CON EL R. 100%

CON EL R. 100%

CON EL R. 100%

CON EL R. 100%

CON EL R. 100%

CON EL R. 100%

CON EL R. 100%

CON EL R. 100%

CON EL R. 100%

CON EL R. 100%

CON EL R. 100%

CON EL R. 100%

CON EL R. 100%

CON EL R. 100%

CON EL R. 100%

CON EL R. 100%

CON EL R. 100%

CON EL R. 100%

CON EL R. 100%

CON EL R. 100%

CON EL R. 100%

CON EL R. 100%

CON EL R. 100%

CON EL R. 100%

CON EL R. 100%

CON EL R. 100%

CON EL R. 100%

CON EL R. 100%

CON EL R. 100%

350 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRIPTO, RESERVA O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERÍA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cálculo de Participación, Previsión y Plusvalía)

(2) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

400 + 500

800 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES (ENMIENDAS CON TASA IVA)

VENTAS NETAS LOCALES (ENMIENDAS CON TASA IVA)

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

DIVIDENDOS Y PROVECHOS LOCALES

OTRAS RENTAS FINANCIERAS

UTILIDAD EN VENTAS DE ACTIVOS FIJOS

INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)

TOTAL INGRESOS

(SUMAR DEL 901 AL 909)

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

PROVISIÓN INICIAL, PRODUCTOS Y TRANSFERENCIAS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

GASTOS DE INVENTARIOS INFORMATIVOS

SUELDOS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

SUELDOS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Cálculo de Seguro de Retiro)

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA JUNTA ACCIÓN PATRIAL

RECONSTRUCCIÓN, CONSUMOS Y OTRAS PERDIDAS MATERIALES

RECONSTRUCCIÓN A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

RECONSTRUCCIÓN A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIÓN A SOCIEDADES

PREMIACIÓN Y PUNILIDAD

COMISIÓN

LICENCIANTES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

SUELDOS Y REEMBOLSO (primas y seguros)

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

GASTOS DE GESTIÓN (Agencias y otros trámites, trámites y otros)

GASTOS DE GESTIÓN

AGUA, ENERGÍA, GAS Y TELECOMUNICACIONES

ROTUNDOS Y REQUISITOS DE LA PROPIEDAD MERCANTIL

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN QUE SE DEBE DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE

Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL

AMORTIZACIÓN (DEPRECIACIÓN E INDEMNIZACIÓN)

PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIALES DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES (INFORMATIVO)

AL EXTERIOR (INFORMATIVO)

AL EXTERIOR (INFORMATIVO)

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDAS EN CARTERA

TOTAL COSTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 100% RETENCIÓN TRIBUTACIONES

(1) 100% DEDUCCIONES FISCABLES EXENTOS (Transferencia cargo 909)

(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferencia cargo 909)

EN EL PAÍS

EN EL EXTERIOR

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS