

50 0035052

IMPORTANTE: SÍRASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2006

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº Empleados (incl. Mónica)

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

992229353001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

CEBILSE S.A.

EXERCICIO 109020

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		300 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		310 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
Caja y Bancos	9,693.03	Capital suscrito, pagado o patrimonio institucional	800.00
Inversiones financieras temporales	1,394.43	Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	
CTAs y DGS por cobrar clientes no relacionados		Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	
(1) Provisiones cuentas incobrables		Reserva legal	
CTAs y DGS por cobrar clientes relacionados		Reserva facultativa y estatutaria	
Otras cuentas por cobrar	36,833.79	Reserva de capital	
Credito tributario a favor de la empresa (IVA)		Reserva por valuación, donaciones y otras	
Credito tributario a favor de la empresa (Impuesto a la Renta)		Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
Credito tributario a favor de la empresa (Impuesto a la Renta - 10%)		(1) Provisión acumulada de ejercicios anteriores	
Inventario de materia prima	2,294,647.87	Utilidad del ejercicio (Impuesto de Participación, Impuesto y Transferencia)	
Inventario de productos en proceso	5,319,458.11	(2) Pérdida del ejercicio	
Inventario de suministros y materiales		TOTAL PATRIMONIO NETO	800.00
Inventario de prod. term. y mercad. en almacén		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7,611,344.86
Mercadería en tránsito			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios			

ESTADO DE RESULTADOS

320 ACTIVO FIJO		320 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		330 GASTOS Y GASTOS	
Terrenos		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
Edificios		Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	
Carros en proceso		Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	
Instalaciones		Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	
Muebles y enseres	4,850.14	(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	
Maquinaria y equipo	3,257.82	Inventario inicial de materia prima	
Naves, aeronaves, barcas y similares		Compras netas locales de materia prima	
Equipos de computación y software	2,672.63	Importaciones de materia prima	
Vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil		(2) Inventario final de materia prima	
Otros activos fijos tangibles		Inventario inicial de productos en proceso	
(1) Depreciación acumulada activo fijo	3,892.92	(2) Inventario final de productos en proceso	
(2) Depreciación acumulada equipo de vehículos		Inventario inicial de productos terminados	
Equipos de transporte y equipo camión móvil		(2) Inventario final de productos terminados	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6,886.87	TOTAL INGRESOS	133,963.50

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		340 GASTOS Y GASTOS	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		720 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
(1) Amortización acumulada		Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	6,886.87	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	
350 OTROS ACTIVOS		Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	
ACTIVO DIFERIDO		(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	
Gastos de organización y constitución		Inventario inicial de productos en proceso	
Gastos de investigación, exploración y otros		(2) Inventario final de productos en proceso	
Saldo deudor de diferencial cambiario (diferencial en el 2006)		Inventario inicial de productos terminados	
Otros activos diferidos	430.76	(2) Inventario final de productos terminados	
(1) Amortización acumulada	430.76	TOTAL INGRESOS	133,963.50

ACTIVOS LARGO PLAZO		350 GASTOS Y GASTOS	
Clientes relacionados		730 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
Clientes no relacionados		Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	
Otros		Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	
(1) Provisión cuentas incobrables clientes no relacionados		Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	
Acciones y participaciones		(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	
Otras		Inventario inicial de productos en proceso	
Otros gastos anticipados largo plazo		(2) Inventario final de productos en proceso	
Otros activos		Inventario inicial de productos terminados	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	7,611,344.86	(2) Inventario final de productos terminados	

400 PASIVO		360 GASTOS Y GASTOS	
410 PASIVO CORRIENTE		740 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
Locales	7,392,200.58	Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	
Del exterior	6,202.30	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	
Locales	202,355.56	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	
Del exterior		(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	
Del exterior	1,263.06	Inventario inicial de productos en proceso	
Con la administración tributaria		(2) Inventario final de productos en proceso	
Por pagar del ejercicio		Inventario inicial de productos terminados	
Con el ISS		(2) Inventario final de productos terminados	
Con empleados		TOTAL INGRESOS	133,963.50
Transferencias de caja matriz y sucursales (ver anexo)		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7,611,344.86

420 PASIVO DIFERIDO		370 GASTOS Y GASTOS	
Anticipos clientes		750 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
Otros pasivos diferidos		Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	7,611,344.86	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	
430 OTROS PASIVOS		Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	
Ingresos anticipados		(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	
TOTAL OTROS PASIVOS	7,611,344.86	Inventario inicial de productos en proceso	
Pasivos con impuesto (informativo)		(2) Inventario final de productos en proceso	
TOTAL DEL PASIVO	7,611,344.86	Inventario inicial de productos terminados	

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		380 GASTOS Y GASTOS	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		760 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		Inventario inicial de productos en proceso	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		(2) Inventario final de productos en proceso	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		Inventario inicial de productos terminados	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		(2) Inventario final de productos terminados	

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		390 GASTOS Y GASTOS	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		770 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		Inventario inicial de productos en proceso	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		(2) Inventario final de productos en proceso	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		Inventario inicial de productos terminados	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		(2) Inventario final de productos terminados	

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		400 GASTOS Y GASTOS	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		780 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		Inventario inicial de productos en proceso	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		(2) Inventario final de productos en proceso	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		Inventario inicial de productos terminados	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		(2) Inventario final de productos terminados	

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		410 GASTOS Y GASTOS	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		790 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		Inventario inicial de productos en proceso	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		(2) Inventario final de productos en proceso	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		Inventario inicial de productos terminados	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		(2) Inventario final de productos terminados	

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		420 GASTOS Y GASTOS	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		800 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		Inventario inicial de productos en proceso	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		(2) Inventario final de productos en proceso	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		Inventario inicial de productos terminados	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		(2) Inventario final de productos terminados	

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		430 GASTOS Y GASTOS	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		810 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		Inventario inicial de productos en proceso	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		(2) Inventario final de productos en proceso	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		Inventario inicial de productos terminados	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		(2) Inventario final de productos terminados	

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		440 GASTOS Y GASTOS	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		820 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		Inventario inicial de productos en proceso	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		(2) Inventario final de productos en proceso	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		Inventario inicial de productos terminados	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		(2) Inventario final de productos terminados	

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		450 GASTOS Y GASTOS	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		830 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		Inventario inicial de productos en proceso	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		(2) Inventario final de productos en proceso	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		Inventario inicial de productos terminados	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		(2) Inventario final de productos terminados	

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		460 GASTOS Y GASTOS	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		840 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		Inventario inicial de productos en proceso	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		(2) Inventario final de productos en proceso	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		Inventario inicial de productos terminados	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		(2) Inventario final de productos terminados	

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		470 GASTOS Y GASTOS	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		850 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		Inventario inicial de productos en proceso	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		(2) Inventario final de productos en proceso	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		Inventario inicial de productos terminados	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		(2) Inventario final de productos terminados	