

DECLARACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS SUJETO A LA RENTA Y FISCALIDAD DEL SUJETO PASIVO PERMANENTE

50 0228960 I

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2006

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 0991228215001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SLUITS S.A. EXPEDIENTE 110632

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS	+	100,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-			
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-			
RELACIONADOS			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-			
LOCALES	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-			
NO RELACIONADOS			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-			
LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-			
RELACIONADOS			DE OTRAS LOCALES	+	-			
LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-			
NO RELACIONADOS								
LOCALES	+	-						
DEL EXTERIOR	+	-						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	-						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	-						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		100,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-			
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-			
MUEBLES Y ENSERES	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEBS	+	-			
TERRENOS	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEBS	+	-			
OBRAS EN PROCESO	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-			
TOTAL ACTIVO FIJOS			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES	+	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TRANSPORTE	+	-			
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-			
OTRAS	+	-	PARA CUENTAS DE RESERVA	+	-			
RELACIONADOS			OTRAS PROVISIONES	+	-			
LOCALES	+	-	LOCAL	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-			
NO RELACIONADOS			LOCAL	+	-			
LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-			
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR	+	-			
LOCALES	+	-	LOCAL	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-			
NO RELACIONADOS			LOCAL	+	-			
LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-	RELACIONADAS	+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	NO RELACIONADAS	+	-			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-						
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		100,00						
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	-			
RELACIONADOS			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-			
LOCALES	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-			
NO RELACIONADOS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-			
LOCALES	+	-						
DEL EXTERIOR	+	-						



