

500103443

IMPORTANTE: SE VEALEER AL REVERSO INSTRUCCIONES DE LA DECLARACIÓN

INSTRUCCIONES AL REVERSO: 2006 500103442

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992292873001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: FOYLE S.A.

EXPEDIENTE: 111396

ESTADO DE SITUACIÓN

200 ACTIVO		600 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	10,000,00
CAJA BANCOS	1,365,70	(1) APORTES DE BODOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	RESERVA LEGAL	—
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	54,485,63	RESERVA FACULTATIVA Y ESTRUCTURADA	—
(1) PROVISION Cuentas incobrables	—	RESERVA DE CAPITAL	—
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RESERVA PARA VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
OTRAS Cuentas por cobrar	250,00	UTILIDAD NO DISTINGUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1,365,43
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	94,13	(1) PERIODICA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IVA RETENIDA	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cambiado de Participaciones, Impuestos y Reservas)	1,277,72
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IVA RETENIDA	502,67	(1) PERIODICA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	12,663,15
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 15
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	57,600,15	
INVENTARIO DE PROD. TUM. Y MEDICAO. EN ALMACEN	—		
MERCADERIAS EN TRÁNSITO	—		
INVENTARIO REPARADORES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—		
SEGUNOS PAGADOS POR ANTICIPO	—		
APRENDICIOS PAGADOS POR ANTICIPO	—		
DIVISIONES PAGADAS POR ANTICIPO	—		
OTRAS ACTIVOS CORRIENTES	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	56,715,13		

340 ACTIVO FIJO		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	600 INGRESOS	—
TELEFONOS	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	9,413,36
EDIFICIOS	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10%	17,195,67
CIRAS EN PROCESO	—	EXPORTACIONES NETAS	—
INSTALACIONES	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
MUEBLES Y ENERGIES	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
MAGAZINARIO Y BODEGA	—	OTRAS RENTAS	1,080,70
NAVES, AVIONES, BARCAZAS Y BILARES	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
EZQUPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	—	OTRAS RENTAS EXTRANJERAS	—
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVE.	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	INGRESOS POR IMPERDIBLE (INFORMATIVO)	—
(1) DEDUCCIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 603)	27,669,73
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	—		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	—		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—		
TOTAL ACTIVO FIJO 330 + 340 = 298	—		

570 OTROS ACTIVOS		710 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO DIFERIDO	—	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	1,002,24	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	COMPRA DE BIENES LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
BALZO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferenciales año 2004)	—	IMPORTRACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	100,22	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	902,02	COMPRA DE BIENES LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL DEL ACTIVO	328 + 298 + 570 = 595,15	IMPORTRACIONES DE MATERIA PRIMA	—
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
400 PASIVO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—

410 PASIVO CORRIENTE		720 GASTOS Y EXPENSES	
LOCALES	—	GASTOS DE PERSONAL	5,800,00
DEL EXTERIOR	—	GASTOS SALARIO Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVES DE VINCULACIONES	17,195,67
LOCALES	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluye fondo de reserva)	—
DEL EXTERIOR	—	BENEFICIOS SOCIALES E INFERNERACIONES	—
OTROS	—	GASTO PROVISION PARA PUBLICACIONES PATRONAL	—
(1) PROVISION Cuentas incobrables CLIENTES NO RELACIONADOS	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	HONORARIOS A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	—
OTRAS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
OTROS ACTIVOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	—	COMISIONES A SOCIEDADES	—
TOTAL DEL ACTIVO	328 + 298 + 570 = 595,15	COMISIONES Y PUBLICIDAD	—
		DEPRECACION Y PUBLICIDAD	—

440 PASIVO LARGO PLAZO		730 TRANSFERENCIAS	
LOCALES	—	ALQUILERES	—
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE VIAL	314,90
LOCALES	—	NOTARIALES Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	550,00
DEL EXTERIOR	—	DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	97,25
CON LA ADMINISTRACION PESQUERIA	2,399,02	DEPRECACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPOS DE OFICINA	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
CON EL IESS	36,087,66	PROVISION Cuentas incobrables	—
CON EMPLEADOS	6,229,68	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIA DE CAMBIO	100,22
PARTICIONES TRABAJADORES EN SOCIEDADES	301,64	ALQUILERES	559,13
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUBSIDIARIALES (IN MMN)	—	AL EXTERIOR	—
PROVISIONES	—	LOCALES	—
CREDITO A MUNDO	—	AL EXTERIOR	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	44,957,00	LOCALES INFORMATIVOS	—
		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	—

450 PASIVO LARGO PLAZO		740 CONCILIACION Y TRIBUTARIA	
LOCALES	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,006,26
DEL EXTERIOR	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	—
LOCALES	—	(1) 15% PARTICIONACION TRABAJADORES	300,64
DEL EXTERIOR	—	(1) 10% INGRESOS PERCIBIDOS EN EXTRANJEROS (Tributador extranjero)	—
LOCALES	—	(1) 10% OTRAS RENTAS EXTRANJERAS (Tributador extranjero)	—
DEL EXTERIOR	—	UNIVERSAL	—
		DEL EXTERIOR	—

470 PASIVO DIFERIDO		750 GASTOS Y EXPENSES	
ANTIGUOS CLIENTES	—	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS FUTUROS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	OTRAS GASTOS	—
480 OTROS PASIVOS	—	(1) AMORTIZACION DE PENDIENTES TRIBUTARIAS ANTERIORES	—
INVERSIONES ANTICIPADAS	—	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(1) AJUSTE POR PASIVOS DE TRANSFERENCIA	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	—	(1) UTILIDAD GRANDE	—
TOTAL PASIVO 470 + 480 + 490 = 44,957,00	—	(1) UTILIDA GRANDE	1,703,62
		(1) UTILIDA GRANDE	425,91

490 PASIVO DIFERIDO		760 GASTOS Y EXPENSES	
ACUERDOS CON RELACIONADAS	—	RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL JURISDICCIO	94,13
ACUERDOS CON TERCEROS	—	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
121,32	—	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	—	CREDITO TRIBUTARIO EXONERADO POR LEYES FISCALES	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	—	SALDO DE PASIVOS	—
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	331,78

490 PASIVO DIFERIDO		770 GASTOS Y EXPENSES	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	—	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	1,703,62
DETALLE DE COMPENSACIONES	—	IMPUESTO A LA RENTA CAJAS	425,91
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	—	RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL JURISDICCIO	94,13
DETALLE DE COMPENSACIONES	—	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	—	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
DETALLE DE COMPENSACIONES	—	CREDITO TRIBUTARIO EXONERADO POR LEYES FISCALES	—
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	—	SALDO DE PASIVOS	—
DETALLE DE COMPENSACIONES	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	331,78

490 PASIVO DIFERIDO		780 GASTOS Y EXPENSES	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	—	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	1,703,62
DETALLE DE COMPENSACIONES	—	IMPUESTO A LA RENTA CAJAS	425,91
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	—	RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL JURISDICCIO	94,13
DETALLE DE COMPENSACIONES	—	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	—	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
DETALLE DE COMPENSACIONES	—	CREDITO TRIBUTARIO EXONERADO POR LEYES FISCALES	—
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	—	SALDO DE PASIVOS	—
DETALLE DE COMPENSACIONES	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	331,78

490 PASIVO DIFERIDO		790 GASTOS Y EXPENSES	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	—	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	1,703,62
DETALLE DE COMPENSACIONES	—	IMPUESTO A LA RENTA CAJAS	425,91
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	—	RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL JURISDICCIO	94,13
DETALLE DE COMPENSACIONES	—	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	—	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
DETALLE DE COMPENSACIONES	—	CREDITO TRIBUTARIO EXONERADO POR LEYES FISCALES	—
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	—	SALDO DE PASIVOS	—
DETALLE DE COMPENSACIONES	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	331,78

490 PASIVO DIFERIDO		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	—	PGO. PAGO	230,69
DETALLE DE COMPENSACIONES	—	INTERESES	101,09
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	—	MULTAS	5,05
DETALLE DE COMPENSACIONES	—	TOTAL	15,17
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	—	TOTAL PAGO	230,69
DETALLE DE COMPENSACIONES	—	DETALLE DE PAGO	121,52

490 PASIVO DIFERIDO		810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	—	PGO. PAGO	230,69
DETALLE DE COMPENSACIONES	—	INTERESES	101,09
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	—	MULTAS	5,05
DETALLE DE COMPENSACIONES	—	TOTAL	15,17
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	—	TOTAL PAGO	230,69
DETALLE DE COMPENSACIONES	—	DETALLE DE PAGO	121,52