

50 0100138

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2006 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0992316179001
NOMBRE O DENOMINACIÓN GENERAL CLEAN SERV. GEN. Y DE LIM. S.A.
CÓDIGO 113056

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	300 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	812,00
Caja, Bancos	3.875,58
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	---
OTROS Y SOC. POR PAGAR CUENTAS NO RELACIONADAS	---
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	---
OTROS Y SOC. POR PAGAR CUENTAS RELACIONADAS	---
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.V.)	173,70
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA MIN. INTERVEN.)	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA MIN. INTERVEN.)	167,94
INSTRUMENTOS DE MATERIA PRIMA	---
INSTRUMENTOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INSTRUMENTOS DE BIENES MATERIALES	---
INSTRUMENTOS DE BIENES MATERIALES EN ALMACÉN	---
INSTRUMENTOS EN TRANSITO	---
INSTRUMENTOS REPERTE, PERMANENTES Y ACCIONES	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	---
AFERIDOS PAGADOS POR ANTICIPO	---
CONTRATOS PAGADOS POR ANTICIPO	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.217,22
340 ACTIVO FIJO	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE	---
TERRENIOS	---
EDIFICIOS	---
OBRAS EN PROCESO	---
INSTALACIONES	---
MUEBLES Y ENFERES	---
MAQUINARIA Y EQUIPO	---
NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	---
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	---
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO DE BIENES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---
TOTAL ACTIVO FIJO	---

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS	500 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 12%	19.714,67
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 0%	---
COMPRAS NETAS	---
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
RENTAS/RENTAS EXTERNAS	---
OTRAS RENTAS	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---
OTRAS RENTAS EXTERNAS	---
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	---
TOTAL INGRESOS	19.714,67

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	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	3.612,13
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	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
GAJA DE INVENTARIOS INFORMATIVA	4.314,84
SUJECIOS, SALARIOS Y REMUNERACIONES	---
SUJECIOS, SALARIOS Y REMUNERACIONES A TRAVÉS DE REPRESENTACIONES	---
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (seguro fondo de retiro)	927,68
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8.771,56
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUCCIONES A PERSONAS NATURALES	80,00
FORMACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	---
RENTAS/RENTAS EXTERNAS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
AFERENCIAMIENTO DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
AFERENCIAMIENTO DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
COMISIÓN A SOCIEDADES	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---
COMBUSTIBLES	400,00
LUBRICANTES	---
AFERENCIAMIENTO MERCANTIL LOCAL	---
AFERENCIAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	---
SECURIDAD Y RESEGURACIÓN (seguro y siniestro)	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	180,00
TRANSPORTE	---
GASTOS DE GESTIÓN (agencia o sucursal, transporte y otros)	---
GASTOS DE VIAJE	144,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
RENTAS/RENTAS EXTERNAS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	---
DEPRECIACIÓN DE LOS VALORES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	---
AMORTIZACIONES (INSTRUMENTOS E INTANGIBLES)	---
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	---
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	24,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---
ACTIVOS CORRIENTES INFORMATIVO	---
TOTAL DEL ACTIVO	4.217,22

400 PASIVO	400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE	---
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	348,89
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	927,01
CON EL IRS	927,68
CON EMPLEADOS	69,69
PROVISIONES	---
CREDITO A MUTUO	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.445,47
440 PASIVO LARGO PLAZO	---
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
CREDITO A MUTUO	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---
TOTAL PASIVO	1.445,47

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO	668 - 720 > 0
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	668 - 720 < 0
(1) 10% DE INGRESOS TRIBUTARIOS	---
(2) 10% DE INGRESOS PERCIBIDOS EXTERNOS	---
(3) 10% DE INGRESOS PERCIBIDOS EXTERNOS	---
(4) 10% DE INGRESOS PERCIBIDOS EXTERNOS	---
(5) 10% DE INGRESOS PERCIBIDOS EXTERNOS	---
(6) 10% DE INGRESOS PERCIBIDOS EXTERNOS	---
(7) 10% DE INGRESOS PERCIBIDOS EXTERNOS	---
(8) 10% DE INGRESOS PERCIBIDOS EXTERNOS	---
(9) 10% DE INGRESOS PERCIBIDOS EXTERNOS	---
(10) 10% DE INGRESOS PERCIBIDOS EXTERNOS	---
(11) 10% DE INGRESOS PERCIBIDOS EXTERNOS	---
(12) 10% DE INGRESOS PERCIBIDOS EXTERNOS	---
(13) 10% DE INGRESOS PERCIBIDOS EXTERNOS	---
(14) 10% DE INGRESOS PERCIBIDOS EXTERNOS	---
(15) 10% DE INGRESOS PERCIBIDOS EXTERNOS	---
(16) 10% DE INGRESOS PERCIBIDOS EXTERNOS	---
(17) 10% DE INGRESOS PERCIBIDOS EXTERNOS	---
(18) 10% DE INGRESOS PERCIBIDOS EXTERNOS	---
(19) 10% DE INGRESOS PERCIBIDOS EXTERNOS	---
(20) 10% DE INGRESOS PERCIBIDOS EXTERNOS	---
(21) 10% DE INGRESOS PERCIBIDOS EXTERNOS	---
(22) 10% DE INGRESOS PERCIBIDOS EXTERNOS	---
(23) 10% DE INGRESOS PERCIBIDOS EXTERNOS	---
(24) 10% DE INGRESOS PERCIBIDOS EXTERNOS	---
(25) 10% DE INGRESOS PERCIBIDOS EXTERNOS	---
(26) 10% DE INGRESOS PERCIBIDOS EXTERNOS	---
(27) 10% DE INGRESOS PERCIBIDOS EXTERNOS	---
(28) 10% DE INGRESOS PERCIBIDOS EXTERNOS	---
(29) 10% DE INGRESOS PERCIBIDOS EXTERNOS	---
(30) 10% DE INGRESOS PERCIBIDOS EXTERNOS	---
(31) 10% DE INGRESOS PERCIBIDOS EXTERNOS	---
(32) 10% DE INGRESOS PERCIBIDOS EXTERNOS	---
(33) 10% DE INGRESOS PERCIBIDOS EXTERNOS	---
(34) 10% DE INGRESOS PERCIBIDOS EXTERNOS	---
(35) 10% DE INGRESOS PERCIBIDOS EXTERNOS	---
(36) 10% DE INGRESOS PERCIBIDOS EXTERNOS	---
(37) 10% DE INGRESOS PERCIBIDOS EXTERNOS	---
(38) 10% DE INGRESOS PERCIBIDOS EXTERNOS	---
(39) 10% DE INGRESOS PERCIBIDOS EXTERNOS	---
(40) 10% DE INGRESOS PERCIBIDOS EXTERNOS	---
(41) 10% DE INGRESOS PERCIBIDOS EXTERNOS	---
(42) 10% DE INGRESOS PERCIBIDOS EXTERNOS	---
(43) 10% DE INGRESOS PERCIBIDOS EXTERNOS	---
(44) 10% DE INGRESOS PERCIBIDOS EXTERNOS	---
(45) 10% DE INGRESOS PERCIBIDOS EXTERNOS	---
(46) 10% DE INGRESOS PERCIBIDOS EXTERNOS	---
(47) 10% DE INGRESOS PERCIBIDOS EXTERNOS	---
(48) 10% DE INGRESOS PERCIBIDOS EXTERNOS	---
(49) 10% DE INGRESOS PERCIBIDOS EXTERNOS	---
(50) 10% DE INGRESOS PERCIBIDOS EXTERNOS	---
(51) 10% DE INGRESOS PERCIBIDOS EXTERNOS	---
(52) 10% DE INGRESOS PERCIBIDOS EXTERNOS	---
(53) 10% DE INGRESOS PERCIBIDOS EXTERNOS	---
(54) 10% DE INGRESOS PERCIBIDOS EXTERNOS	---
(55) 10% DE INGRESOS PERCIBIDOS EXTERNOS	---
(56) 10% DE INGRESOS PERCIBIDOS EXTERNOS	---
(57) 10% DE INGRESOS PERCIBIDOS EXTERNOS	---
(58) 10% DE INGRESOS PERCIBIDOS EXTERNOS	---
(59) 10% DE INGRESOS PERCIBIDOS EXTERNOS	---
(60) 10% DE INGRESOS PERCIBIDOS EXTERNOS	---
(61) 10% DE INGRESOS PERCIBIDOS EXTERNOS	---
(62) 10% DE INGRESOS PERCIBIDOS EXTERNOS	---
(63) 10% DE INGRESOS PERCIBIDOS EXTERNOS	---
(64) 10% DE INGRESOS PERCIBIDOS EXTERNOS	---
(65) 10% DE INGRESOS PERCIBIDOS EXTERNOS	---
(66) 10% DE INGRESOS PERCIBIDOS EXTERNOS	---
(67) 10% DE INGRESOS PERCIBIDOS EXTERNOS	---
(68) 10% DE INGRESOS PERCIBIDOS EXTERNOS	---
(69) 10% DE INGRESOS PERCIBIDOS EXTERNOS	---
(70) 10% DE INGRESOS PERCIBIDOS EXTERNOS	---
(71) 10% DE INGRESOS PERCIBIDOS EXTERNOS	---
(72) 10% DE INGRESOS PERCIBIDOS EXTERNOS	---
(73) 10% DE INGRESOS PERCIBIDOS EXTERNOS	---
(74) 10% DE INGRESOS PERCIBIDOS EXTERNOS	---
(75) 10% DE INGRESOS PERCIBIDOS EXTERNOS	---
(76) 10% DE INGRESOS PERCIBIDOS EXTERNOS	---
(77) 10% DE INGRESOS PERCIBIDOS EXTERNOS	---
(78) 10% DE INGRESOS PERCIBIDOS EXTERNOS	---
(79) 10% DE INGRESOS PERCIBIDOS EXTERNOS	---
(80) 10% DE INGRESOS PERCIBIDOS EXTERNOS	---
(81) 10% DE INGRESOS PERCIBIDOS EXTERNOS	---
(82) 10% DE INGRESOS PERCIBIDOS EXTERNOS	---
(83) 10% DE INGRESOS PERCIBIDOS EXTERNOS	---
(84) 10% DE INGRESOS PERCIBIDOS EXTERNOS	---
(85) 10% DE INGRESOS PERCIBIDOS EXTERNOS	---
(86) 10% DE INGRESOS PERCIBIDOS EXTERNOS	---
(87) 10% DE INGRESOS PERCIBIDOS EXTERNOS	---
(88) 10% DE INGRESOS PERCIBIDOS EXTERNOS	---
(89) 10% DE INGRESOS PERCIBIDOS EXTERNOS	---
(90) 10% DE INGRESOS PERCIBIDOS EXTERNOS	---
(91) 10% DE INGRESOS PERCIBIDOS EXTERNOS	---
(92) 10% DE INGRESOS PERCIBIDOS EXTERNOS	---
(93) 10% DE INGRESOS PERCIBIDOS EXTERNOS	---
(94) 10% DE INGRESOS PERCIBIDOS EXTERNOS	---
(95) 10% DE INGRESOS PERCIBIDOS EXTERNOS	---
(96) 10% DE INGRESOS PERCIBIDOS EXTERNOS	---
(97) 10% DE INGRESOS PERCIBIDOS EXTERNOS	---
(98) 10% DE INGRESOS PERCIBIDOS EXTERNOS	---
(99) 10% DE INGRESOS PERCIBIDOS EXTERNOS	---
(100) 10% DE INGRESOS PERCIBIDOS EXTERNOS	---

900 VALORES A PAGAR	900 VALORES A PAGAR
PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	2,97
INTERESES POR PAGAR	---
MULTAS	---
TOTAL PAGADO	2,97

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
DET. No.	DET. No.
100	100
101	101
102	102
103	103
104	104
105	105
106	106
107	107
108	108
109	109
110	110
111	111
112	112
113	113
114	114
115	115
116	116
117	117
118	118
119	119
120	120
121	121
122	122
123	123
124	124
125	125
126	126
127	127
128	128
129	129
130	130
131	131
132	132
133	133
134	134
135	135
136	136
137	137
138	138
139	139
140	140
141	141
142	142
143	143
144	144
145	145
146	146
147	147
148	148
149	149
150	150
151	151
152	152
153	153
154	154
155	155
156	156
157	157
158	158
159	159
160	160
161	161
162	162
163	163
164	164
165	165
166	166
167	167
168	168
169	169
170	170
171	171
172	172
173	173
174	174
175	175
176	176
177	177
178	178
179	179
180	180
181	181
182	182
183	183
184	184
185	185
186	186
187	187
188	188
189	189
190	190
191	191
192	192
193	193
194	194
195	195
196	196
197	197
198	198
199	199
200	200
201	201
202	202
203	203
204	204
205	205
206	206
207	207
208	208
209	209
210	210
211	211
212	212
213	213
214	214
215	215
216	216
217	217
218	218
219	219
220	220
221	221
222	222
223	223
224	224
225	225
226	226
227	227
228	228
229	229
230	230
231	231
232	232
233	233
234	234
235	235
236	236
237	237
238	238
239	239
240	240
241	241
242	242
243	243
244	244
245	245
246	246
247	247
248	248
249	249
250	250
251	251
252	252
253	253
254	254
255	255
256	256
257	257
258	258
259	259
260	260
261	261
262	262
263	263
264	264
265	265
266	266
267	267
268	268
269	269
270	270
271	271
272	272
273	273
274	274
275	275
276	276
277	277
278	278
279	279
280	280
281	281
282	282
283	283
284	284
285	285
286	286
287	287
288	288
289	289
290	290
291	291
292	292
293	293
294	294
295	295
296	296
297	297
298	298
299	299
300	300
301	301