

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0008943

RESOLUCIÓN N° 2005-0637.

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 09282067000

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006 FORMULARIO QUE SUSTUYE

No. Emplazado bajo número

EXPIRADO 113667

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 DINERO Y VALORES

312 RESERVAS FINANCIERAS TEMPORALES

313 CRÉDITO POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

314 PROVISIÓN CUMPLIDA INCORPORADA

315 CRÉDITO POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

316 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

317 CRÉDITO FINANCIERO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA FUTURA)

318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA Y RENTAS FUTURAS

319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

321 INVENTARIO DE SUMINistros Y MATERIALES

322 INVENTARIO DE PROD. TERCER Y MERCAD. EN ALMACÉN

323 MERCADERIA ENTRANTO

324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPO

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO

325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

341 ACTIVO FIJO TANGIBLE

342 TERRENOS

343 EDIFICIOS

344 OBRA EN PROCESO

345 INSTALACIONES

346 MAQUINARIA Y EQUIPO

347 AVES AERONÁUTICAS, VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SISTEMAS DE TI

349 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIANTE DE MÁV.

350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

351 DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

352 EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIANTE DE MÁV.

353 EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIANTE DE MÁV.

354 TOTAL ACTIVO FIJO

360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

362 (3) AMORTIZACION ACUMULADA

363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

364 TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

371 ACTIVO DIFERIDO

372 GASTOS DE OPERACIÓN Y CONSTITUCIÓN

373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, ENFATIZACIÓN Y OTROS

374 SALDO CUBIERTO DE DIFERENCIAL CAMBIO (DIFERENCIAL AÑO 2004)

375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

376 (1) AMORTIZACION ACUMULADA

377 TOTAL ACTIVO DIFERIDO

378 ACTIVOS LARGO PLAZO

379 ACTIVOS CONTINGENTES INFORMATIVO:

380 TOTAL DEL ACTIVO

381 338 + 365 + 379 + 380 = 800,00

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 DINERO Y VALORES

412 REL EXTERIOR

413 LOCALES

414 REL EXTERIOR

415 LOCALES

416 REL EXTERIOR

417 CON ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL

418 (1) POR PAGAR DEL SERVICIO

419 CON ELLE

420 CON ELLE

421 CON ELLE

422 TRANSFERENCIAS CASA MATERZ. Y SEGUROSALES (EN vía epif)

PROVISIONES

423 OBLIGACIONES A MUNICIPIOS

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 ADUANAS POR FILIACIONES

442 ADUANAS POR TURBOS

443 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL

444 PROVISIONES

445 CREDITO A TERCEROS

446 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

450 PASIVO DIFERIDO

451 OTROS CLIENTES

452 OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

486 OTROS PASIVOS

487 INGRESOS ANTES DE RENTA

TOTAL OTROS PASIVOS

488 INGRESOS DOCUMENTOS INFORMATIVO: