

50 01.03628

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006

Nº FORMULARIO QUE INSTITUYE

Nº. Borrador bajo número

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992327561001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

Licitación SA

EXPEDIENTE: 113826

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

510 ACTIVO CORRIENTE

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

CAJA BANCOS

CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

INVERSIÓN FINANCIERA TEMPORAL

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES NO RELACIONADOS)

RESERVA LEGAL

(+ PROVISIÓN CUENTAS INCORPORADAS)

RESERVA FACULTATIVA Y ESPECIALE

CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

RESERVA DE CAPITAL

CTRAZ CUENTAS POR COBRAR

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA DE ALQUILER)

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

PERÍODA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

UTILIDAD DEL EJERCICIO (suma de Participaciones, utilidades y Reservas)

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

PERÍODA DEL EJERCICIO

INVENTARIO DE PROD. TERMINADO EN ALMACÉN

TOTAL PATRIMONIO NETO

MERCADERÍAS EN TRANSITO

400 + 500

INVENTARIO REPISETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

1786.82

ESTADO DE RESULTADOS

540 ACTIVO FIJO

600 INGRESOS

540 ACTIVO FIJO TANGIBLE

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

TIENEFIOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

BENEFICIOS

EXPORACIONES NETAS

COMPRAS EN PROCESO

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

INSTRUCCIONES

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

MUEBLES Y DERRERES

OTRAS RENTAS

MAQUINARIA Y EQUIPO

DISTRIBUIDORES PORODUCTOS LOCALES

NAVES, ALMACENES, BODEGAS Y SIMILARES

OTRAS RENTAS EXENTAS

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SISTEMAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

INGRESOS POR BREVES (INFORMATIVO)

EQUIPO DE COLECCIÓN, ACOGIDA Y ALQUILER DE EQUIPO FÍSICO

TOTAL INGRESOS

540 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

(SUMAR DEL 601 AL 900)

MANUALES, PATENTES, DENECHOS DE LLUVIA Y OTROS SIMILARES

25474.24

(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

700 COSTOS Y GASTOS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

TOTAL ACTIVO FIJO

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO

COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

MANUALES, PATENTES, DENECHOS DE LLUVIA Y OTROS SIMILARES

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(+1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

TOTAL ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

570 OTROS ACTIVOS

DADA DE INVENTARIOS INFORMATIVOS

ACTIVO DEFERIDO

GASTOS, SALARIOS Y TIERRAS REINVENCIACIONES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

SUBSIDIOS, SALARIOS Y TIERRAS REINVENCIACIONES A TRAVÉS DE INVERSIÓN DIFERIDA

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

APROVECHAMIENTO DE SOBRE EXCESO DE RENDIMIENTO

BALDOS SEGUROS DE DIFERENCIAL, CAMBIO (Sumatoria de 7004)

BENEFICIOS SALARIOS Y TIERRAS REINVENCIACIONES

OTROS ACTIVOS

GASTO PROVISIONES PARA SUCURSALES Y FAMILIARES

TOTAL ACTIVO DEFERIDO

HONORARIOS, COMISIONES Y DETERA A PERSONAS NATURALES

(+1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

REINVENCIACIONES OFICIOS FINANCIEROS AUTORIZADOS

TOTAL ACTIVO DEFERIDO

HONORARIOS Y EXPENSES POR SERVICIOS OCASIONALES

ACTIVOS LARGO PLAZO

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

CLIENTES RELACIONADOS

AMORTIZAMIENTO DE BIENES MAESTROS PROVENDO DE PERSONAS NATURALES

CLIENTES NO RELACIONADOS

AMORTIZAMIENTO DE BIENES MAESTROS PROVENDO DE SOCIOS

OTROS

COMBUSTIBLES

(+1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORADAS

COMBUSTIBLES

ACCIONES Y PARTICIOPACIONES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

OTRAS

COMERCIALES

OTROS GASTOS ANTERIORES DADO PLAZO

COMERCIOS

OTROS ACTIVOS

APRENDIZAJE MIGRANTE LOCAL

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

APRENDIZAJE MIGRANTE DEL EXTERIOR

ACTIVOS CORRIENTES INFORMATIVOS

SEGURAS Y RESEGUERAS (SALAS Y DERRERES)

TOTAL DEL ACTIVO

718.12

440 PASIVO LARGO PLAZO

SALAS Y DERRERAS

TOTAL PASIVO CORRIENTE

24194.2

440 PASIVO LARGO PLAZO

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

540 PASIVO DEFERIDO

24194.2

LOCALES

LOCALES

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

LOCALES

LOCALES

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR