

50 0109625

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

2006

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

114331

RUC
992335319001Razón Social DENOMINACIÓN
AGILSERVI S. A.EXERCENTE
114331

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
Caja, Bancos	8.821,87	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
OTRAS Y DEDUC. POR COMPAR. CLIENTES NO RELACIONADOS		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
OTRAS Y DEDUC. POR COMPAR. CLIENTES RELACIONADOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PAI)		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA - RENTA DE BIENES		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA - RENTA DE BIENES (CONTINGENTE)		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN		
MERCADERIA EN TRANSITO		
INVENTARIO REFUELOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPO		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8.821,87	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	11.000,00	
EDIFICIOS		
OTRAS BIENES		
INSTALACIONES		
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	244,13	
NAVES AERONAVES, BANGAS Y SIMILARES		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	650,00	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	15.000,00	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	3.240,01	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	23.666,12	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO	23.666,12	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	800,00	
SALDO DEDUC. DE DIFERENCIA CAMBIANTE (diferencia entre año 2006)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	80,00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	720,00	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS		
CLIENTES NO RELACIONADOS		
OTROS		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		
OTRAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	33.216,99	
ACTIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS		
TOTAL DEL ACTIVO	33.216,99	

ESTADO DE RESULTADOS

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRIPTO, RESERVA O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00	
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		
APORTES DE BONO O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	25.732,41	
RESERVA LEGAL	160,00	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		
RESERVA DE CAPITAL		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
(1) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	9.188,65	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (depre. de depreciación, depreciación y Patrimonio)		
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	19.668,01	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	33.206,99	

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES SUJETAS CON TASA 12%	56.449,41	
VENTAS NETAS LOCALES SUJETAS CON TASA 2%		
EXPORTACIONES NETAS		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
REINGRESOS FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS		
DIVIDENDOS PROVENIENTES LOCALES		
OTRAS RENTAS EXISTENTES		
UTILIDAD BY VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
INGRESOS POR REPOSICIÓN (INFORMATIVO)		
TOTAL INGRESOS	56.449,41	
700 CREDITOS Y GASTOS		
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	37.367,96	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
720 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 PRODUCTOS TERMINADOS		
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
730 DE INGRESOS INFORMATIVOS		
UTILIDAD, SALARIOS Y OTROS REEMBOLSOS	7.200,00	
BONOS, SALARIOS Y OTROS REEMBOLSOS A TRAVÉS DE TERCIARIOS		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (DINERO EN PREPAGO)		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUCCIONES A PERSONAS NATURALES		
RETRIBUCIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	460,00	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIÓN A SOCIEDADES		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
COMBUSTIBLES	4.140,00	
LUBRICANTES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
ARRENDAMIENTO PARTICIPANTE DEL EXTERIOR		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y reasegros)		
SUBSISTENCIAS Y MATERIALES		
TRANSPORTE	275,00	
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o administraciones, indagaciones y otros)		
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	872,16	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
INVENTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
TRANSFERENCIA AGENCIA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	3.240,01	
AMORTIZACIONES (INVENTOS E INTANGIBLES)	80,00	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
TOTAL GASTOS Y GASTOS	53.871,18	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 799 = 0	
PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 799 = 0	
(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(1) 100% DIVIDENDOS PAGO BONO EXENTO (Transferir campo 801)	386,73	
(1) 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES (Transferir campo 808)		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	386,73	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
RESERVA ANTICIPADA		
TOTAL OTROS PASIVOS		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		
TOTAL DEL PASIVO	33.538,98	

900 VALORES		
PAGO PREVIO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	33.538,98	
INTERESSES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	33.538,98	

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
(1) ANTICIPO PAGADO	547,86	
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	520,63	
(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	27,25	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	27,25	
ANTICIPO PROXIMO AÑO		
800 VALORES		
PAGO PREVIO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	33.538,98	
INTERESSES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	33.538,98	

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
(1) ANTICIPO PAGADO	547,86	
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	520,63	
(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	27,25	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	27,25	
ANTICIPO PROXIMO AÑO		
800 VALORES		
PAGO PREVIO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	33.538,98	
INTERESSES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	33.538,98	

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
(1) ANTICIPO PAGADO	547,86	
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	520,63	
(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	27,25	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	27,25	
ANTICIPO PROXIMO AÑO		
800 VALORES		
PAGO PREVIO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	33.538,98	
INTERESSES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	33.538,98	

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
(1) ANTICIPO PAGADO	547,86	
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	520,63	
(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	27,25	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	27,25	
ANTICIPO PROXIMO AÑO		
800 VALORES		
PAGO PREVIO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	33.538,98	
INTERESSES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	33.538,98	

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
(1) ANTICIPO PAGADO	547,86	
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	520,63	
(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	27,25	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	27,25	
ANTICIPO PROXIMO AÑO		
800 VALORES		
PAGO PREVIO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	33.538,98	
INTERESSES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	33.538,98	

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
(1) ANTICIPO PAGADO	547,86	
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	520,63	
(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	27,25	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	27,25	
ANTICIPO PROXIMO AÑO		
800 VALORES		
PAGO PREVIO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	33.538,98	
INTERESSES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	33.538,98	

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
(1) ANTICIPO PAGADO	547,86	
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	520,63	
(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	27,25	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	27,25	
ANTICIPO PROXIMO AÑO		
800 VALORES		
PAGO PREVIO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	33.538,98	
INTERESSES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	33.538,98	