

50 00066740

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2006

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº

114481

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

019-3313401

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

Negotio S.A.

DEPENDIENTE

114481

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	400.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
CTAS. Y C/COS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	4123.10	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		
CTAS. Y C/COS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		
OTROS CUENTAS POR COBRAR		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (LVI)		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTAS Y OTROS)		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTAS Y OTROS)		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. CALAMACEN	61336.42	
APLICACIONES EN TRANSITO		
INVENTARIO INVENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO		
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	66.715.52	
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERMINOS		
CONSTRUCIONES		
OBRA EN PROCESO		
INSTALACIONES		
MAQUINARIA Y EQUIPO		
MOVIL. AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLE		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA POR PRACAS DE VEHICULOS		
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA POR PRACAS DE EQUIPO CAMIONERO MOVIL		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	61.326.42	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MAQUINAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO	320 + 320	
330 ACTIVOS DIFERIDOS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIO (diferencias mto 2006)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	100.00	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS		
CLIENTES NO RELACIONADOS		
OTROS		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		
OTRAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	61.326.42	
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 320 + 330 = 168	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	500.00	
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
RESERVA LEGAL		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	558.47	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones, Impuestos y Retenidos)	386.03	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.444.50	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 + 500	61.326.42

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 12%	440.637.75	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 0%	333.503.65	
EXPORTACIONES NETAS		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RENTAS FINANCIERAS		
OTRAS RENTAS		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
OTRAS RENTAS FINANCIERAS		
UTILIDAD EN VALUACIÓN ACTIVIDADES		
INGRESOS POR REEMBOLSO		
TOTAL INGRESOS	774.141.40	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	47.797.48	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	766.715.22	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
VALORES DE INVENTARIOS		
SALDOS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES A FAVOR DE TERCEROS		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Excluido fondo de reserva)		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES, BIENES PERSONALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDAD		
COMISIÓN A SOCIEDADES		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
COMBUSTIBLES		
LUBRICANTES		
ARRENDAMIENTO MERCANTE LOCAL		
ARRENDAMIENTO MERCANTE EXTERIOR		
SERVICIOS FINANCIEROS (Interés y comisiones)		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
TRANSPORTE		
GASTOS DE GESTIÓN (gastos de administración, tributación y otros)		
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		
AMORTIZACIONES (PREVISIONES E INTANGIBLES)		
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCAL		
AL EXTERIOR		
LOCAL		
AL EXTERIOR		
LOCAL		
AL EXTERIOR		
GASTO PROVISIÓN ACTIVO FIJO		
RA QUE SE CARGA AL GASTO		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
PERDIDAS EN CARTERA		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	712.522.46	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	689.799.20	
PERDIDA DEL EJERCICIO	689.799.20	
(1) 10% PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS		
(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 007)		
(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 008)		
EN EL PAÍS		
EN EL EXTERIOR		
(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
(2) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
ACTIVO INICIAL (CANTAR: 2006-01-01)		
(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(3) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
UTILIDAD GRUABLE	614.414.00	
PERDIDA	614.414.00	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
SALDO UTILIDAD GRUABLE	614.414.00	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	614.414.00	
(1) IMPUESTO PAGADO		
(2) RETENCIONES DIFERENTEMENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
(5) CREDITO TRIBUTARIO D EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	614.414.00	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	614.414.00	
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	614.414.00	
ANTICIPADO PROVISIÓN		
ANTICIPADO PROVISIÓN		
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	614.414.00	
IMPUESTOS PAGADOS		
MULTAS		
MULTAS		
TOTAL PAGAR	614.414.00	

900 VALORES		
VALOR INICIAL		
VALOR FINAL		
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	614.414.00	
IMPUESTOS PAGADOS		
MULTAS		
MULTAS		
TOTAL PAGAR	614.414.00	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
NOTA N°		
LIBRO		
FECHA		
RECORRIDO OFICIAL N°		
AMOUNT		
DETALLE DE COMPENSACIONES		
NOTA N°		
LIBRO		
FECHA		
RECORRIDO OFICIAL N°		
AMOUNT		

DETALLE DE COMPENSACIONES		
NOTA N°		
LIBRO		
FECHA		
RECORRIDO OFICIAL N°		
AMOUNT		

DETALLE DE COMPENSACIONES		
NOTA N°		
LIBRO		
FECHA		
RECORRIDO OFICIAL N°		
AMOUNT		

DETALLE DE COMPENSACIONES		
NOTA N°		
LIBRO		
FECHA		
RECORRIDO OFICIAL N°		
AMOUNT		

DETALLE DE COMPENSACIONES		
NOTA N°		
LIBRO		
FECHA		
RECORRIDO OFICIAL N°		
AMOUNT		

DETALLE DE COMPENSACIONES		
NOTA N°		
LIBRO		
FECHA		
RECORRIDO OFICIAL N°		
AMOUNT		

DETALLE DE COMPENSACIONES		
NOTA N°		
LIBRO		
FECHA		
RECORRIDO OFICIAL N°		
AMOUNT		