

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
CÓDIGO

2006

3

RUC
0392341033001

CORDOVA & ASOCIADOS S.A.

114761

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

191 ACTIVO CORRIENTE		
Caja y monedas		1,728,51
Recepciones financieras temporales		
OTROS - DEDUCIR POR CUALQUIER CLIENTES NO RELACIONADOS		2,530,00
13 PROVEEDORES DE CREDITOS INCOMPLETOS		
OTROS - DEDUCIR POR CUALQUIER CLIENTES RELACIONADOS		
OTROS CUENTAS POR PAGAR		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (24)		
OTRO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y DIVIDENDOS)		
OTRO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PAGOS ADELANTE)		14,24
RENTA DE INVENTARIOS		565,32
RENTA DE PRODUCTOS EN PROCESO		
RENTA DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
RENTA DE PROD. TIPO Y MERCAD. EN ALMACEN		
MERCADERIA EN TRANSITO		
RENTA DE INVENTARIOS, INVENTARIO Y ACCESORIOS		
RENTA DE PAGOS POR ANTICIPO		
RENTA DE PASAJES POR ANTICIPO		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4,838,14

340 ACTIVO P

ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERMINOS		-
EDIFICIOS		-
OBRAS EN PROCESO		-
INSTALACIONES		20,660.00
MUEBLES Y ENFERME		-
MAQUINARIA Y EQUIPO		-
INVENT. ADQUISICION, BANGKOS Y SIMILARES		-
COMPUTADOR DE COMPLICACION Y SOFTWARE		-
VEHICULOS DE PASAJE, DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL		6,005,000.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		1,283,811.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		25,375,19.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
COMERCIALES, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO	209 + 108	25,375,19.00

379 OTROS A

ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—
GASTOS DE INVESTACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—
BALANCEADOR DE DIFERENCIA, CAMBIO/ (ordenaciones sólo 2004)		—
ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO		—
— AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
— CLIENTES RELACIONADOS		—
— CLIENTES NO RELACIONADOS		—
— OTROS		—
— PROVISIÓN CLIENTES INCORPORALES CLIENTES NO RELACIONADOS		—
— ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—
— OTRAS		12,000.00
— OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—
ACTIVOS ACTIVO		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		12,000.00

ACTIVOS CONTIN

400 PASIVO		360 - 369 - 378 - 087
400 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		
DEL INTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		12,048,40
DEL EXTERIOR		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUNAL		45,95
IR POR PAGAR DEL EJERCIDO		549,54
CON EL IRIS		214,14
CON EMPLEADOS		349,67
PARTICIPACIONES EMPLAADOS		
CON PAGAR DEL EJERCIDO		366,74
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SOCIALES (SM anexo)		
PROVECHOS		
CREDITO A TITULO		

TOTAL PASIVO

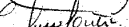
449 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
ACCIONES Y VALORES	
ACCIONES POR RELACIONES	
ACCIONES POR TERCIOS	
PROVISIONES PARA JUZGACIÓN PATRIMONIAL	
PROVISIONES	
CREDITO A MUTUO	

TOTAL PASSIVE

ACTIVO PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPADO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
OTROS PASIVOS		
DEBIDOS ANTICIPADOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		

TOTAL DEL PA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS ME DERIVAN (Art. 123 de la Constitución 1959-02B de N. LA LEY)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONDOMINIO

NOMBRE: _____ NOMBRE: _____

FELIPE CORDOVA **ENRIQUE ORTIZ**

C.I.N. **9600045486** C.I.N. **9600045486**

RESIDENTE CATEGORIA: **PROPIO DOMICILIO** RESIDENTE OTRO TIPO DE OTRAS FORMA DE DOMICILIO: _____

RESIDENTE CONTINUACIONES: _____

RESIDENTE NOVA DE CREDITO _____

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO: ATRIBUÍDO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
(C) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
APORTES DE BODOS O ADOCCIONETAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	26.710,00
RESERVA LEGAL	155,86
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
RESERVA DE CAPITAL	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
(3) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Provisiones)	1.003,02
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	28.668,89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	42.213,33

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFNFA 12%	44,726,74
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFNFA 0%	-
EXPORTACIONES NETAS	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
OTRAS RENTAS EXTERNAS	-
UTILIDAD (N) EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
INGRESOS POR REMBOLSO (N) (PACTIVO)	19,198,00
TOTAL INGRESOS	63,924,24
(SUMAR DEL 601 AL 800)	

700 COSTOS Y C

770 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	...
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	...
COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	...
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	...
1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	...
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	...
COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	...
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	...
2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	...
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	...
3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	...
INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	...
4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	...

BAJA DE INVENTARIOS

[illegible]

SEGUROS Y REASEGUROS

ALIMENTOS Y MATERIAS PRIMAS	614,70
TRANSPORTE	
DEPARTOS DE GESTIÓN (agencias o administraciones, trabajadores y clientes)	
DEPARTOS DE VENTA	
TELÉFONOS, CORREO, LUCE Y TELECOMUNICACIONES	3,984,00
ALMACENES Y ASISTENCIAS DE LA PROPIEDAD DE EMPRESARIOS	
ALMACENES, CONSTRUCCIONES Y OTROS	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACIÓN COLECTIVA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIAL	1,289,81
AMORTIZACIONES (INVENTARIOS E INVENTARIABLES)	
PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
LOCALES (INFORMATIVO)	

ACKNOWLEDGMENTS

GASTO PROVISIONES DEBILITABLES		
LOCALES		32.910,28
DEL EXTERNO		
GASTO QUE SE CARGA AL GASTO		
RECIBIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
DEBIDAS EN CARTERA		
TOTAL GASTOS Y GASTOS		61.479,34
100% CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	989 - 799 = 0	2.444,90
PERDIDA DEL EJERCICIO	989 - 799 = 0	
1) 6% PARTICIPACION TRABAJADORES		366,74
100% DINEROS PERCIBIDOS EXENTOS		(Transferir campo 607)
100% OTRAS RENTAS EXENTAS		(Transferir campo 608)

EN E. EXTERIOR
 (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTE
 1. DIVISIONES FINANCIERAS DE OTROS
 SOC. (RCA X 110)
 2. OTROS RENTAS EXCENTE (RCA) X 110
 (2) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
 (3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES
 (4) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
 UTILIZABLE 851-852-853-854-855-856-857-858-859-811-812-813-814
 2,078,16

• PÉRDIDA

[illegible]

RECIBO DEL PACIENTE 21/06/2007 NO: 001-007-1715101
30 - VOL - 51124 - 6
TEL: 0011 5572416 COMPLETO EFF