

50 0170224

IMPORTANTE: SÍGUESE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Esquema tipo 100a

RÁZON SOCIAL O DENOMINACIÓN

ESTABLECIMIENTO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0192354269001

466 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CONTRA PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE PASIVO CONTRA PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE INGRESOS CONTRA PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE GASTOS CONTRA PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
(Suma de los 4 ítems)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVENTARIOS Y PASIVOS CORRIENTES TEMPORALES

CITAS Y VOUCHERS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES

CITAS Y VOUCHERS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AUTOS ANTIGÜOS)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AUTOS ANTIGÜOS)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO Y MERCADERÍA EN ALMACÉN

MERCADERÍA EN TRANSITO

INVENTARIO REPUESOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO

ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

350 ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERMINOS

EDIFICIOS

OBRAS EN PROCESO

INSTALACIONES

MUEBLES Y BASTIDORES

MAQUINARIA Y EQUIPO

MOTOS AGROPECUARIOS, MARCHAS Y SIMILARES

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO DE VEHICULOS

EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, PROMOCIÓN Y OTROS

SALDO DEUDAS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (devaluaciones año 2004)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS RELACIONADAS

CUENTAS NO RELACIONADAS

OTROS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CUENTAS NO RELACIONADAS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTRA PARTES RELACIONADAS

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

300 PATRIMONIO NETO
CAPITAL INSCRITO, APORTADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
(1) CAPITAL INSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
APORTES DE BANCOS O ACOMODACIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
RESERVA LEGAL
RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTADUTARIAS
RESERVA DE CAPITAL
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Suma de participaciones, reparto y reservas)
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

CONTRIBUCIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENTAS FINANCIERAS

OTRAS RENTAS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

OTRAS RENTAS EVENTUALES

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

INGRESOS POR REEMBOLSO (Intermedios)

TOTAL INGRESOS (SUMA DEL 601 AL 609)

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL 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 INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

BALA DE INVENTARIOS

SUJLOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES

SUJLOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCIARIOS

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Pensión Aporte de Seguro)

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA AMPLIACIÓN PATRIMONIAL

HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS A PERSONAS NATURALES

REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES A SOCIEDADES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

LUBRICANTES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

SEGUROS Y REASEGUROS (gratuitos y onerosos)

SUBSISTIOS Y MATERIALES

TRANSPORTE

GASTOS DE GESTIÓN (pagados a sociedades, trabajadores 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 BIENES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE

EQUIPO CAMIONADO MOVIL

AMORTIZACIONES (devaluaciones e intangibles)

PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

FIRMA RESPONSABLE LEGAL

NOMBRE

RUC

RUC

RUC

RUC

RUC

RUC

RUC

RUC

RUC

RUC

RUC

RUC

RUC

RUC

RUC

RUC

RUC

FIRMA RESPONSABLE LEGAL

NOMBRE

RUC

RUC

RUC

RUC

RUC

RUC

RUC

RUC

RUC

RUC

RUC

RUC

RUC

RUC

RUC

RUC

RUC

FIRMA RESPONSABLE LEGAL

NOMBRE

RUC

RUC

RUC

RUC

RUC

RUC

RUC

RUC

RUC

RUC

RUC

RUC

RUC

RUC

RUC

RUC

RUC

FIRMA RESPONSABLE LEGAL

NOMBRE

RUC

RUC

RUC

RUC

RUC

RUC

RUC

RUC

RUC

RUC

RUC

RUC

RUC

RUC

RUC

RUC

RUC

FIRMA RESPONSABLE LEGAL

NOMBRE

RUC

RUC

RUC

RUC

RUC

RUC

RUC

RUC

RUC

RUC

RUC

RUC

RUC

RUC

RUC