

IMPORTANTE: GRABAR LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo su cargo

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 092403764001 PAZMORRILLAS S.A. EXPEDIENTE 117105

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
Caja, Bancos	500,00	
OPERACIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	
OTRAS Y DEDUC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	
(1) PREVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	---	
OTRAS Y DEDUC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA DE EMPRESAS)	---	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA DE EMPRESAS)	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MEDIC. EN ALMACEN	---	
RECEPCION EN TRANSITO	---	
INVENTARIO REPOSICION, REPARACIONES Y ACCESORIOS	---	
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENIOS	---	
EDIFICIOS	---	
OTRAS EN PROCESO	---	
INSTALACIONES	---	
MUEBLES Y BIENES	---	
MAQUINARIA Y EQUIPO	---	
MOVILES, SEMOVILES, AUTOMOVILES Y SIMILARES	---	
RECURSOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	---	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	
DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	---	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO		
330 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO IMPERDIBLE		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	
SALDO DEUDOR DEL SUPLENTE CAMBIARIO (definido en año 2006)	---	
OTROS ACTIVOS IMPERDIBLES	---	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	
TOTAL ACTIVO IMPERDIBLE		
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	---	
CLIENTES NO RELACIONADOS	---	
OTROS	---	
(1) PREVISIONES CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	---	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---	
OTRAS	---	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---	
OTROS ACTIVOS	---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		
TOTAL ACTIVO	500,00	

350 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRIPTO, APORTADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2,000,00	
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	1,500,00	
APORTES DE SOCIOS O ADOCCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	
RESERVA LEGAL	---	
RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS	---	
RESERVA DE CAPITAL	---	
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ganancia de Participacion, Ingresos y Reservas)	---	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	500,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	500,00	

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	---	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	---	
OPERACIONES NETAS	---	
INGRESOS INCIDENTES DEL EXTERIOR	---	
REINVENTOS FINANCIEROS	---	
OTRAS RENTAS	---	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---	
OTRAS RENTAS EXTERNAS	---	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---	
INGRESOS POR REDIMENSION (INFORMATIVO)	---	
TOTAL INGRESOS		
700 COSTOS 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	---	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---	
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---	
INVENTARIO INICIAL 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	---	
SALDO DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	---	
SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	---	
SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE INTERMEDIARIOS	---	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (FONDO FONDO DE PENSION)	---	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---	
GASTO POR PERDIDA POR AGUAS Y FUEGOS	---	
HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS A PERSONAS NATURALES	---	
REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	---	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---	
COMISION A SOCIEDADES	---	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	---	
COMISIONES	---	
LUBRICANTES	---	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	---	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	---	
SEGUROS Y REASEGUROS (gastos y primas)	---	
SUMINISTROS Y MATERIALES	---	
TRANSPORTE	---	
GASTOS DE GESTION (agencias, sucursales, trabajadores y clientes)	---	
GASTOS DE VALOR	---	
AGUA, ENERGIA, LUCES Y TELECOMUNICACIONES	---	
NOTAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O BIENES	---	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---	
DEPRECIACION DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	---	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---	
PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	---	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---	
OTRAS	---	
OTRAS EMPLEADOS	---	
PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (en efectivo)	---	
PROVISIONES	---	
CREDITO A MUTUO	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		
400 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCAL	---	
DEL EXTERIOR	---	
LOCAL	---	
DEL EXTERIOR	---	
LOCAL	---	
DEL EXTERIOR	---	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	---	
SI POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	
CON EL ISS	---	
CON EMPLEADOS	---	
PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (en efectivo)	---	
PROVISIONES	---	
CREDITO A MUTUO	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		
400 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCAL	---	
DEL EXTERIOR	---	
LOCAL	---	
DEL EXTERIOR	---	
LOCAL	---	
DEL EXTERIOR	---	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	---	
SI POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	
CON EL ISS	---	
CON EMPLEADOS	---	
PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (en efectivo)	---	
PROVISIONES	---	
CREDITO A MUTUO	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		
400 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCAL	---	
DEL EXTERIOR	---	
LOCAL	---	
DEL EXTERIOR	---	
LOCAL	---	
DEL EXTERIOR	---	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	---	
SI POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	
CON EL ISS	---	
CON EMPLEADOS	---	
PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (en efectivo)	---	
PROVISIONES	---	
CREDITO A MUTUO	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		
400 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCAL	---	
DEL EXTERIOR	---	
LOCAL	---	
DEL EXTERIOR	---	
LOCAL	---	
DEL EXTERIOR	---	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	---	
SI POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	
CON EL ISS	---	
CON EMPLEADOS	---	
PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (en efectivo)	---	
PROVISIONES	---	
CREDITO A MUTUO	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		
400 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCAL	---	
DEL EXTERIOR	---	
LOCAL	---	
DEL EXTERIOR	---	
LOCAL	---	
DEL EXTERIOR	---	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	---	
SI POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	
CON EL ISS	---	
CON EMPLEADOS	---	
PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (en efectivo)	---	
PROVISIONES	---	
CREDITO A MUTUO	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		
400 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCAL	---	
DEL EXTERIOR	---	
LOCAL	---	
DEL EXTERIOR	---	
LOCAL	---	
DEL EXTERIOR	---	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	---	
SI POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	
CON EL ISS	---	
CON EMPLEADOS	---	
PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (en efectivo)	---	
PROVISIONES	---	
CREDITO A MUTUO	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		
400 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCAL	---	
DEL EXTERIOR	---	
LOCAL	---	
DEL EXTERIOR	---	
LOCAL	---	
DEL EXTERIOR	---	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	---	
SI POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	
CON EL ISS	---	
CON EMPLEADOS	---	
PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (en efectivo)	---	
PROVISIONES	---	
CREDITO A MUTUO	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		
400 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCAL	---	
DEL EXTERIOR	---	
LOCAL	---	
DEL EXTERIOR	---	
LOCAL	---	
DEL EXTERIOR	---	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	---	
SI POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	
CON EL ISS	---	
CON EMPLEADOS	---	
PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (en efectivo)	---	
PROVISIONES	---	
CREDITO A MUTUO	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		
400 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCAL	---	
DEL EXTERIOR	---	
LOCAL	---	
DEL EXTERIOR	---	
LOCAL	---	
DEL EXTERIOR	---	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	---	
SI POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	
CON EL ISS	---	
CON EMPLEADOS	---	
PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (en efectivo)	---	
PROVISIONES	---	
CREDITO A MUTUO	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		
400 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCAL	---	
DEL EXTERIOR	---	
LOCAL	---	
DEL EXTERIOR	---	
LOCAL	---	
DEL EXTERIOR	---	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	---	
SI POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	
CON EL ISS	---	
CON EMPLEADOS	---	
PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (en efectivo)	---	
PROVISIONES	---	
CREDITO A MUTUO	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		
400 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCAL	---	
DEL EXTERIOR	---	
LOCAL	---	
DEL EXTERIOR	---	
LOCAL	---	
DEL EXTERIOR	---	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	---	
SI POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	
CON EL ISS	---	
CON EMPLEADOS	---	
PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (en efectivo)	---	
PROVISIONES	---	
CREDITO A MUTUO	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		
400 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCAL	---	
DEL EXTERIOR	---	
LOCAL	---	
DEL EXTERIOR	---	
LOCAL	---	
DEL EXTERIOR	---	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	---	
SI POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	
CON EL ISS	---	
CON EMPLEADOS	---	
PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (en efectivo)	---	
PROVISIONES	---	
CREDITO A MUTUO	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		
400 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCAL	---	
DEL EXTERIOR	---	
LOCAL	---	
DEL EXTERIOR	---	
LOCAL	---	
DEL EXTERIOR	---	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	---	
SI POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	
CON EL ISS	---	
CON EMPLEADOS	---	
PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (en efectivo)	---	
PROVISIONES	---	
CREDITO A MUTUO	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		
400 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCAL	---	
DEL EXTERIOR	---	
LOCAL	---	
DEL EXTERIOR	---	
LOCAL	---	
DEL EXTERIOR	---	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	---	
SI POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	
CON EL ISS	---	
CON EMPLEADOS	---	
PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (en efectivo)	---	
PROVISIONES	---	
CREDITO A MUTUO	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		
400 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCAL	---	
DEL EXTERIOR	---	
LOCAL	---	
DEL EXTERIOR	---	
LOCAL	---	
DEL EXTERIOR	---	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	---	
SI POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	
CON EL ISS	---	
CON EMPLEADOS	---	
PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (en efectivo)	---	
PROVISIONES	---	
CREDITO A MUTUO	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		
400 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCAL	---	
DEL EXTERIOR	---	
LOCAL	---	
DEL EXTERIOR	---	
LOCAL	---	
DEL EXTERIOR	---	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	---	
SI POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	
CON EL ISS	---	
CON EMPLEADOS	---	
PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (en efectivo)	---	
PROVISIONES	---	
CREDITO A MUTUO	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		
400 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCAL	---	
DEL EXTERIOR	---	
LOCAL	---	
DEL EXTERIOR	---	
LOCAL	---	
DEL EXTERIOR	---	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	---	
SI POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	
CON EL ISS	---	
CON EMPLEADOS	---	
PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (en efectivo)	---	
PROVISIONES	---	
CREDITO A MUTUO	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		
400 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCAL	---	
DEL EXTERIOR	---	
LOCAL	---	
DEL EXTERIOR	---	
LOCAL	---	
DEL EXTERIOR	---	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	---	
SI POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	
CON EL ISS	---	
CON EMPLEADOS	---	
PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (en efectivo)	---	
PROVISIONES	---	
CREDITO A MUTUO	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		
400 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCAL	---	
DEL EXTERIOR	---	