

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

109 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ANEXO

2006

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Corporación help 10000

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 09921666001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: THE ENCHANTED LANE S.A.

EXPERIENTE: 117411

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	300 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CASA, BANGOS	(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	REPORTES DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
CUAL Y DOCS. POR CORRIER CLIENTES NO RELACIONADOS	RESERVA LEGAL
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
CTAL Y DOCS. POR CORRIER CLIENTES RELACIONADOS	RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR CORRIER	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CREDITO VINCULADO A FAVOR DE LA EMPRESA (SOL)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y VALORES)	(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y VALORES)	UTILIDAD DEL EJERCICIO (grosas de Participaciones, Impuestos y Retenidos)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	(3) PERDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
INVENTARIO DE PISO, TERMO Y MERCADERIA EN ALMACEN	
REPOSICIÓN EN TRANSITO	
INVENTARIO DE INVENTOS, HERMANAMENTOS Y ACCESORIOS	
RESERVAS PAGADAS POR ANTICIPO	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERMINALES	
EDIFICIOS	
OTRAS EN PROCESO	
INSTALACIONES	
MUEBLES Y ENGENES	
MAQUINARIA Y EQUIPO	
MAVIL AGROPECUARIAS, BANCAS Y SIMILARES	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (diferencia entre 2006)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
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	
ACTIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS	
TOTAL DEL ACTIVO	

ESTADO DE RESULTADOS
500 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 1%
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 0%
EXPORTACIONES NETAS
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS
INGRESOS POR PERDIDAS LOCALES
OTRAS RENTAS EXOTICAS
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
INGRESOS POR REEMBOLSO (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
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
SALDO DE INVENTARIOS INFORMATIVOS
RUBROS, SALDOS Y DEMAS REANIMACIONES
EJERCICIOS, SALDOS Y DEMAS REANIMACIONES A FAVOR DE TERCEROS
REPORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (cálculo fondo de reserva)
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTO PROVISIÓN PARA VALUACIÓN PATRIMONIAL
CONTRATOS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES
REANIMACIONES 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
COMISIÓN A SOCIEDADES
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
COMISIONES
LUBRICANTES
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
SEGURIDAD Y REASEGUROS (grosas y cerosas)
SUMINISTROS Y MATERIALES
TRANSPORTE
GASTOS DE GESTIÓN (agencia o accionista, trabajadores y otros)
GASTOS DE VIAJE
AGUA, GAS, ENERGÍA, LUZ, FUELOS, COMUNICACIONES
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
LOCALIDADES
AL EXTERIOR
LOCALIDADES
AL EXTERIOR
LOCALIDADES INFORMATIVAS
AL EXTERIOR INFORMATIVAS
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
LOCALIDADES
DEL EXTERIOR
NO QUE SE CARGA AL GASTO
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
PERDIDAS EN CARTERA
TOTAL COSTOS Y GASTOS
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
(2) 10% DIVIDENDOS PRECISADOS DEBITOS (Trabaja campo 507)
(3) 10% OTRAS RENTAS SUELTAS (Trabaja campo 508)
EN EL PAIS
EN EL EXTERIOR
(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
EXENTOS DE INGRESOS DE OTROS SOC. 800 y 700
ACTIVAS RENTAS EXENTAS (grosas y cerosas)
(5) AMORTIZACIÓN DE PERSONAS TRABAJADORAS ANOS ANTERIORES
(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES
(7) GASTOS POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
UTILIDAD AJUSTADA
PERDIDA
REINVERTIR Y CAPITALIZAR
SALDO UTILIDAD AJUSTADA
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
(1) ANTICIPADO
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO
CÁLCULO DEL ANTECIPADO IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPADO IMPUESTO A LA RENTA
800 VALORES
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA PAGADO
INTERESES POR PAGOS
MULTAS
TOTAL PAGADO

300 ACTIVO	300 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CASA, BANGOS	(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	REPORTES DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
CUAL Y DOCS. POR CORRIER CLIENTES NO RELACIONADOS	RESERVA LEGAL
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
CTAL Y DOCS. POR CORRIER CLIENTES RELACIONADOS	RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR CORRIER	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CREDITO VINCULADO A FAVOR DE LA EMPRESA (SOL)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y VALORES)	(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y VALORES)	UTILIDAD DEL EJERCICIO (grosas de Participaciones, Impuestos y Retenidos)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	(3) PERDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
INVENTARIO DE PISO, TERMO Y MERCADERIA EN ALMACEN	
REPOSICIÓN EN TRANSITO	
INVENTARIO DE INVENTOS, HERMANAMENTOS Y ACCESORIOS	
RESERVAS PAGADAS POR ANTICIPO	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERMINALES	
EDIFICIOS	
OTRAS EN PROCESO	
INSTALACIONES	
MUEBLES Y ENGENES	
MAQUINARIA Y EQUIPO	
MAVIL AGROPECUARIAS, BANCAS Y SIMILARES	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (diferencia entre 2006)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
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	
ACTIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS	
TOTAL DEL ACTIVO	

ESTADO DE RESULTADOS
500 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 1%
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 0%
EXPORTACIONES NETAS
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS
INGRESOS POR PERDIDAS LOCALES
OTRAS RENTAS EXOTICAS
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
INGRESOS POR REEMBOLSO (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
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
SALDO DE INVENTARIOS INFORMATIVOS
RUBROS, SALDOS Y DEMAS REANIMACIONES
EJERCICIOS, SALDOS Y DEMAS REANIMACIONES A FAVOR DE TERCEROS
REPORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (cálculo fondo de reserva)
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTO PROVISIÓN PARA VALUACIÓN PATRIMONIAL
CONTRATOS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES
REANIMACIONES 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
COMISIÓN A SOCIEDADES
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
COMISIONES
LUBRICANTES
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
SEGURIDAD Y REASEGUROS (grosas y cerosas)
SUMINISTROS Y MATERIALES
TRANSPORTE
GASTOS DE GESTIÓN (agencia o accionista, trabajadores y otros)
GASTOS DE VIAJE
AGUA, GAS, ENERGÍA, LUZ, FUELOS, COMUNICACIONES
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
LOCALIDADES
AL EXTERIOR
LOCALIDADES
AL EXTERIOR
LOCALIDADES INFORMATIVAS
AL EXTERIOR INFORMATIVAS
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
LOCALIDADES
DEL EXTERIOR
NO QUE SE CARGA AL GASTO
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
PERDIDAS EN CARTERA
TOTAL COSTOS Y GASTOS
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
(2) 10% DIVIDENDOS PRECISADOS DEBITOS (Trabaja campo 507)
(3) 10% OTRAS RENTAS SUELTAS (Trabaja campo 508)
EN EL PAIS
EN EL EXTERIOR
(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
EXENTOS DE INGRESOS DE OTROS SOC. 800 y 700
ACTIVAS RENTAS EXENTAS (grosas y cerosas)
(5) AMORTIZACIÓN DE PERSONAS TRABAJADORAS ANOS ANTERIORES
(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES
(7) GASTOS POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
UTILIDAD AJUSTADA
PERDIDA
REINVERTIR Y CAPITALIZAR
SALDO UTILIDAD AJUSTADA
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
(1) ANTICIPADO
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO
CÁLCULO DEL ANTECIPADO IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPADO IMPUESTO A LA RENTA
800 VALORES
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA PAGADO
INTERESES POR PAGOS
MULTAS
TOTAL PAGADO

300 ACTIVO	300 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CASA, BANGOS	(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	REPORTES DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
CUAL Y DOCS. POR CORRIER CLIENTES NO RELACIONADOS	RESERVA LEGAL
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
CTAL Y DOCS. POR CORRIER CLIENTES RELACIONADOS	RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR CORRIER	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CREDITO VINCULADO A FAVOR DE LA EMPRESA (SOL)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y VALORES)	(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y VALORES)	UTILIDAD DEL EJERCICIO (grosas de Participaciones, Impuestos y Retenidos)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	(3) PERDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
INVENTARIO DE PISO, TERMO Y MERCADERIA EN ALMACEN	
REPOSICIÓN EN TRANSITO	
INVENTARIO DE INVENTOS, HERMANAMENTOS Y ACCESORIOS	
RESERVAS PAGADAS POR ANTICIPO	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERMINALES	
EDIFICIOS	
OTRAS EN PROCESO	
INSTALACIONES	
MUEBLES Y ENGENES	
MAQUINARIA Y EQUIPO	
MAVIL AGROPECUARIAS, BANCAS Y SIMILARES	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (diferencia entre 2006)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
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	
ACTIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS	
TOTAL DEL ACTIVO	

ESTADO DE RESULTADOS
500 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 1%
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 0%
EXPORTACIONES NETAS
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS
INGRESOS POR PERDIDAS LOCALES
OTRAS RENTAS EXOTICAS
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
INGRESOS POR REEMBOLSO (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
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
SALDO DE INVENTARIOS INFORMATIVOS
RUBROS, SALDOS Y DEMAS REANIMACIONES
EJERCICIOS, SALDOS Y DEMAS REANIMACIONES A FAVOR DE TERCEROS
REPORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (cálculo fondo de reserva)
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTO PROVISIÓN PARA VALUACIÓN PATRIMONIAL
CONTRATOS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES
REANIMACIONES 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
COMISIÓN A SOCIEDADES
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
COMISIONES
LUBRICANTES
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
SEGURIDAD Y REASEGUROS (grosas y cerosas)
SUMINISTROS Y MATERIALES
TRANSPORTE
GASTOS DE GESTIÓN (agencia o accionista, trabajadores y otros)
GASTOS DE VIAJE
AGUA, GAS, ENERGÍA, LUZ, FUELOS, COMUNICACIONES
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
LOCALIDADES
AL EXTERIOR
LOCALIDADES
AL EXTERIOR
LOCALIDADES INFORMATIVAS
AL EXTERIOR INFORMATIVAS
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
LOCALIDADES
DEL EXTERIOR
NO QUE SE CARGA AL GASTO
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
PERDIDAS EN CARTERA
TOTAL COSTOS Y GASTOS
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
(2) 10% DIVIDENDOS PRECISADOS DEBITOS (Trabaja campo 507)
(3) 10% OTRAS RENTAS SUELTAS (Trabaja campo 508)
EN EL PAIS
EN EL EXTERIOR
(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
EXENTOS DE INGRESOS DE OTROS SOC. 800 y 700
ACTIVAS RENTAS EXENTAS (