

50 0000 101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE N° Empleado top 1000

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 9239648001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN XELLCROW S.A. EXPEDIENTE 118126

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO
300 ACTIVO CORRIENTE
310 ACTIVO PASIVO

200 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRIPTO, RESERVA O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
RESERVA DE CAPITAL
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
UTILIDAD NO DESTINADA A EJERCICIOS ANTERIORES

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE
370 OTROS ACTIVOS

400 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
EXPORTACIONES NETAS
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

ESTADO DE RESULTADOS (CONT.)

380 OTROS ACTIVOS
390 OTROS ACTIVOS
400 INGRESOS
410 INGRESOS CORRIENTES
420 INGRESOS PASIVO

700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
720 DE MANO DE OBRA
730 DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTA
740 DE GASTOS DE FINANCIAMIENTO

ESTADO DE RESULTADOS (CONT.)

430 OTROS PASIVOS
440 PASIVO CORRIENTE
450 PASIVO PASIVO
460 PASIVO PASIVO

750 DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTA
760 DE GASTOS DE FINANCIAMIENTO
770 DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTA
780 DE GASTOS DE FINANCIAMIENTO

ESTADO DE RESULTADOS (CONT.)

470 PASIVO DIFERIDO
480 OTROS PASIVOS
490 OTROS PASIVOS

790 DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTA
800 DE GASTOS DE FINANCIAMIENTO
810 DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTA
820 DE GASTOS DE FINANCIAMIENTO

ESTADO DE RESULTADOS (CONT.)

500 VALORES PAGOS
510 VALORES PAGOS
520 VALORES PAGOS

830 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO
10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

ESTADO DE RESULTADOS (CONT.)

530 VALORES PAGOS
540 VALORES PAGOS
550 VALORES PAGOS

100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS
100% OTRAS RENTAS EXENTAS
IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO
ANTICIPO PAGADO

ESTADO DE RESULTADOS (CONT.)

560 VALORES PAGOS
570 VALORES PAGOS
580 VALORES PAGOS

IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO
ANTICIPO PAGADO
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES

ESTADO DE RESULTADOS (CONT.)

590 VALORES PAGOS
600 VALORES PAGOS
610 VALORES PAGOS

620 VALORES PAGOS
630 VALORES PAGOS
640 VALORES PAGOS