

50 0057034

IMPORTANTE: SERVISE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006

FORMULARIO DE RENDIMIENTO

CÓDIGO DE ENTIDAD

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099239858001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
CORPATRIT S.A.CÓDIGO DE ENTIDAD
118701

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL, RESERVA ASIGNADA O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
Caja, bancos	800,00	(1) CAPITAL, RESERVA ASIGNADA O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
RENTAS FINANCIERAS TEMPORALES	---	(2) RESERVA ASIGNADA O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	---
CHEQUES POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	RESERVA LEGAL	---
(3) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	---
CHEQUES POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	RESERVA DE CAPITAL	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	7.224,60	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y GANANCIAS)	---	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Suma de Participaciones, Retenidas y Reservas)	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	800,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MATERIA EN ALMACÉN	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	72.569,20
MERCADERÍA EN TRANSITO	---		
INVENTARIO DE REMEDIOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS	---		
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPO	---		
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPO	---		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8.024,60		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERMINOS	2.500,00		
EDIFICIOS	61.311,28		
OTRAS EN PROCESO	---		
INSTALACIONES	---		
MUEBLES Y ENFERES	---		
MAQUINARIA Y EQUIPO	---		
NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES	---		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	---		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---		
(1) REPRERACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---		
(2) DEPRECIACION POR DIFERENCIA DE VALORES	---		
(3) DEPRECIACION POR DIFERENCIA DE VALORES	---		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	63.811,28		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---		
TOTAL ACTIVO FIJO	63.811,28		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA CAMBIO (Indicador año 2004)	---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	---		
CLIENTES NO RELACIONADOS	---		
OTROS	---		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	---		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	733,32		
OTRAS	---		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---		
OTROS ACTIVOS	---		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	733,32		
ACTIVOS CONTINGENTES (pasivos)	---		
TOTAL DEL ACTIVO	72.569,20		

400 PASIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
410 PASIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
LOCALES	---	VENTAS NETAS LOCALES GRUPOS CON TARIFA 12%	---
DEL EXTERIOR	---	VENTAS NETAS LOCALES GRUPOS CON TARIFA 12%	---
LOCALES	71.769,20	EXPORTACIONES NETAS	---
DEL EXTERIOR	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	---	RENTAS FINANCIERAS	---
DE POR PAGAR AL EJERCICIO	---	OTRAS RENTAS	---
CON EL EXTERIOR	---	DIVIDENDOS PERCEBIDOS LOCALES	---
CON EMPLEADOS	---	OTRAS RENTAS EXISTENTES	---
PARTICIPACIÓN (RENTAS) (de acuerdo)	---	(1) INGRESOS PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (de acuerdo)	---	(2) INGRESOS PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
PROVISIONES	---	(3) INGRESOS PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
CREDITO A MUTUO	---	(4) INGRESOS PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---	610 GASTOS	

440 PASIVO LARGO PLAZO		620 GASTOS DE EJERCICIO	
LOCALES	---	GASTOS DE EJERCICIO (agrupados a sociedades, subgrupos y otros)	---
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE VALOR	---
LOCALES	---	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	LOCALES	---
LOCALES	---	DEL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR	---
LOCALES	---	LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (de acuerdo)	---	AL EXTERIOR	---
PROVISIONES	---	LOCALES	---
CREDITO A MUTUO	---	DEL EXTERIOR	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	630 GASTOS Y GASTOS	

470 PASIVO DIFERIDO		640 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800.759-0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	800.759-0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA	---
480 OTROS PASIVOS		(2) 10% DIVIDENDOS PERCEBIDOS EXISTENTES (Trabaja campo 007)	---
INVERSIONES ANTICIPADAS	---	(3) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES (Trabaja campo 008)	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	(4) AJUSTE POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA	---
PASIVOS CONTINGENTES (pasivos)	---	(5) UTILIDAD GRUPO	---
TOTAL DEL PASIVO	71.769,20	(6) PERDIDA	---

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		650 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREPAGO	---	PAGO PREPAGO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---
INTERESES POR MOROS	---	INTERESES POR MOROS	---
TOTAL PAGADO	---	TOTAL PAGADO	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
REC. Nº	---	REC. Nº	---
LIBRO	---	LIBRO	---
FECHA	---	FECHA	---
CLASIFICACIÓN	---	CLASIFICACIÓN	---
CLASIFICACIÓN	---	CLASIFICACIÓN	---

DECLARACIÓN DE LA RENTA		DECLARACIÓN DE LA RENTA	
DECLARACIÓN DE LA RENTA	---	DECLARACIÓN DE LA RENTA	---
DECLARACIÓN DE LA RENTA	---	DECLARACIÓN DE LA RENTA	---
DECLARACIÓN DE LA RENTA	---	DECLARACIÓN DE LA RENTA	---
DECLARACIÓN DE LA RENTA	---	DECLARACIÓN DE LA RENTA	---

DECLARACIÓN DE LA RENTA		DECLARACIÓN DE LA RENTA	
DECLARACIÓN DE LA RENTA	---	DECLARACIÓN DE LA RENTA	---
DECLARACIÓN DE LA RENTA	---	DECLARACIÓN DE LA RENTA	---
DECLARACIÓN DE LA RENTA	---	DECLARACIÓN DE LA RENTA	---
DECLARACIÓN DE LA RENTA	---	DECLARACIÓN DE LA RENTA	---

DECLARACIÓN DE LA RENTA		DECLARACIÓN DE LA RENTA	
DECLARACIÓN DE LA RENTA	---	DECLARACIÓN DE LA RENTA	---
DECLARACIÓN DE LA RENTA	---	DECLARACIÓN DE LA RENTA	---
DECLARACIÓN DE LA RENTA	---	DECLARACIÓN DE LA RENTA	---
DECLARACIÓN DE LA RENTA	---	DECLARACIÓN DE LA RENTA	---

DECLARACIÓN DE LA RENTA		DECLARACIÓN DE LA RENTA	
DECLARACIÓN DE LA RENTA	---	DECLARACIÓN DE LA RENTA	---
DECLARACIÓN DE LA RENTA	---	DECLARACIÓN DE LA RENTA	---
DECLARACIÓN DE LA RENTA	---	DECLARACIÓN DE LA RENTA	---
DECLARACIÓN DE LA RENTA	---	DECLARACIÓN DE LA RENTA	---

DECLARACIÓN DE LA RENTA		DECLARACIÓN DE LA RENTA	
DECLARACIÓN DE LA RENTA	---	DECLARACIÓN DE LA RENTA	---
DECLARACIÓN DE LA RENTA	---	DECLARACIÓN DE LA RENTA	---
DECLARACIÓN DE LA RENTA	---	DECLARACIÓN DE LA RENTA	---
DECLARACIÓN DE LA RENTA	---	DECLARACIÓN DE LA RENTA	---

DECLARACIÓN DE LA RENTA		DECLARACIÓN DE LA RENTA	
DECLARACIÓN DE LA RENTA	---	DECLARACIÓN DE LA RENTA	---
DECLARACIÓN DE LA RENTA	---	DECLARACIÓN DE LA RENTA	---
DECLARACIÓN DE LA RENTA	---	DECLARACIÓN DE LA RENTA	---
DECLARACIÓN DE LA RENTA	---	DECLARACIÓN DE LA RENTA	---

DECLARACIÓN DE LA RENTA		DECLARACIÓN DE LA RENTA	
DECLARACIÓN DE LA RENTA	---	DECLARACIÓN DE LA RENTA	---
DECLARACIÓN DE LA RENTA	---	DECLARACIÓN DE LA RENTA	---
DECLARACIÓN DE LA RENTA	---	DECLARACIÓN DE LA RENTA	---
DECLARACIÓN DE LA RENTA	---	DECLARACIÓN DE LA RENTA	---

DECLARACIÓN DE LA RENTA		DECLARACIÓN DE LA RENTA	
DECLARACIÓN DE LA RENTA	---	DECLARACIÓN DE LA RENTA	---
DECLARACIÓN DE LA RENTA	---	DECLARACIÓN DE LA RENTA	---
DECLARACIÓN DE LA RENTA	---	DECLARACIÓN DE LA RENTA	---
DECLARACIÓN DE LA RENTA	---	DECLARACIÓN DE LA RENTA	---

DECLARACIÓN DE LA RENTA		DECLARACIÓN DE LA RENTA	
DECLARACIÓN DE LA RENTA	---	DECLARACIÓN DE LA RENTA	---
DECLARACIÓN DE LA RENTA	---	DECLARACIÓN DE LA RENTA	---
DECLARACIÓN DE LA RENTA	---	DECLARACIÓN DE LA RENTA	---
DECLARACIÓN DE LA RENTA	---	DECLARACIÓN DE LA RENTA	---

DECLARACIÓN DE LA RENTA		DECLARACIÓN DE LA RENTA	
DECLARACIÓN DE LA RENTA	---	DECLARACIÓN DE LA RENTA	---
DECLARACIÓN DE LA RENTA	---	DECLARACIÓN DE LA RENTA	---
DECLARACIÓN DE LA RENTA	---	DECLARACIÓN DE LA RENTA	---
DECLARACIÓN DE LA RENTA	---	DECLARACIÓN DE LA RENTA	---