

50 0023241

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2006

N° FORMULARIO DEL SUJETO

N° Expediente Imp. Normal

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

000239854001

RACIÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

KILTOP S.A.

EXEDIENTE

118784

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	800 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CASA, BANCOS	(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ADICIONES EN TERCEIRA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	APORTES DE SOCIOS O AGCOMITAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
OTRAS CUENTAS POR PAGAR O DEBITOS NO RELACIONADOS	RESERVA LEGAL
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRELACIONADAS	RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	RESERVA DE CAPITAL
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (AÑO ANTERIOR)	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cálculo de Participaciones, Impuesto y Retención)
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL PATRIMONIO NETO
AMORTIZADO DE PROY. Y MARCA EN ALQUILER	800.00
MERCADERIA EN TRANSITO	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
INVENTARIO REBUESOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	710.800,00

ESTADO DE RESULTADOS

320 OTROS ACTIVOS	820 INGRESOS
SEGURIDAD PAGADA POR ANTICIPADO	VENTAS NETAS LOCALES SUAVIZADAS CON TASA 10%
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	VENTAS NETAS LOCALES SUAVIZADAS CON TASA 2%
ENDEUDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	EXPORTACIONES NETAS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	REEMBOLSOS FINANCIEROS
600.00	OTRAS RENTAS
320 ACTIVO FIJO	DIVIDENDOS PROVENIENTES LOCALES
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE	OTRAS RENTAS EXISTENTES
TERMINOS	UTILIDAD EN VENTAS ACTIVOS FIJOS
EDIFICIOS	INGRESOS POR REEMBOLSO
OTRAS EN PROCESO	TOTAL INGRESOS
RENTACIONES	700 COSTOS Y GASTOS
MUEBLES Y ENFEROS	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES:
MAQUINARIA Y EQUIPO	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
NAVES, AEROPORTES, BARCOS Y SIMILARES	COSTOS NETOS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
(2) DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO POR PRÁCTICA DE VENTAS	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
DEPRECIACIÓN DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
710.000,00	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
MANUAL, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	BAJA DE INVENTARIOS
300.00	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES
710.000,00	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES

370 OTROS ACTIVOS	830 GASTOS Y GASTOS
ACTIVO DIFERIDO	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (Inventarios año 2006)	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES
200.00	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES

370 OTROS ACTIVOS	830 GASTOS Y GASTOS
ACTIVOS LARGO PLAZO	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES
CLIENTES RELACIONADOS	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES
CLIENTES NO RELACIONADOS	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES
OTROS	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRELACIONADAS CLIENTES NO RELACIONADOS	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES
OTRAS	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES
OTROS ACTIVOS	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES
200.00	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES

370 OTROS ACTIVOS	830 GASTOS Y GASTOS
TOTAL DEL ACTIVO	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES
300 + 320 + 370 = 710.800,00	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES
400 PASIVO	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES
410 PASIVO CORRIENTE	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES
LOCALS	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES
DEL EXTERIOR	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES
LOCALS	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES
DEL EXTERIOR	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES
LOCALS	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES
DEL EXTERIOR	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES
CON EL ISS	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES
CON EMPLEADOS	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin exterior)	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES
PROVISIONES	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES
CREDITO MUTUO	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES
TOTAL PASIVO CORRIENTE	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES
400.000,00	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES

400 PASIVO	830 GASTOS Y GASTOS
420 PASIVO LARGO PLAZO	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES
LOCALS	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES
DEL EXTERIOR	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES
LOCALS	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES
DEL EXTERIOR	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES
LOCALS	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES
DEL EXTERIOR	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES
CON EL ISS	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES
CON EMPLEADOS	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin exterior)	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES
PROVISIONES	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES
CREDITO MUTUO	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES
710.000,00	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES

400 PASIVO	830 GASTOS Y GASTOS
TOTAL DEL PASIVO	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES
400 + 420 = 710.800,00	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES
DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 10 de la Constitución Política de la Nación)	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES
430 OTROS PASIVOS	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES
INSTRUMENTOS ANTICIPADOS	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES
TOTAL OTROS PASIVOS	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES
PASIVOS CONTINGENTES (Información)	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES
TOTAL PASIVO	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES
710.800,00	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES

430 OTROS PASIVOS	830 GASTOS Y GASTOS
431 PASIVO DIFERIDO	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES
CLIENTES	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES
TOTAL PASIVO DIFERIDO	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES
400.000,00	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES
432 PASIVO DIFERIDO	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES
INSTRUMENTOS ANTICIPADOS	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES
TOTAL OTROS PASIVOS	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES
PASIVOS CONTINGENTES (Información)	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES
TOTAL PASIVO	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES
710.800,00	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES

430 OTROS PASIVOS	830 GASTOS Y GASTOS
433 PASIVO DIFERIDO	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES
CLIENTES	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES
TOTAL PASIVO DIFERIDO	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES
400.000,00	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES
434 PASIVO DIFERIDO	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES
INSTRUMENTOS ANTICIPADOS	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES
TOTAL OTROS PASIVOS	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES
PASIVOS CONTINGENTES (Información)	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES
TOTAL PASIVO	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES
710.800,00	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES

430 OTROS PASIVOS	830 GASTOS Y GASTOS
435 PASIVO DIFERIDO	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES
CLIENTES	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES
TOTAL PASIVO DIFERIDO	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES
400.000,00	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES
436 PASIVO DIFERIDO	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES
INSTRUMENTOS ANTICIPADOS	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES
TOTAL OTROS PASIVOS	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES
PASIVOS CONTINGENTES (Información)	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES
TOTAL PASIVO	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES
710.800,00	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES

430 OTROS PASIVOS	830 GASTOS Y GASTOS
437 PASIVO DIFERIDO	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES
CLIENTES	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES
TOTAL PASIVO DIFERIDO	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES
400.000,00	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES
438 PASIVO DIFERIDO	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES
INSTRUMENTOS ANTICIPADOS	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES
TOTAL OTROS PASIVOS	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES
PASIVOS CONTINGENTES (Información)	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES
TOTAL PASIVO	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES
710.800,00	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES

430 OTROS PASIVOS	830 GASTOS Y GASTOS
439 PASIVO DIFERIDO	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES
CLIENTES	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES
TOTAL PASIVO DIFERIDO	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES
400.000,00	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES
440 PASIVO DIFERIDO	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES
INSTRUMENTOS ANTICIPADOS	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES
TOTAL OTROS PASIVOS	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES
PASIVOS CONTINGENTES (Información)	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES
TOTAL PASIVO	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES
710.800,00	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES

430 OTROS PASIVOS	830 GASTOS Y GASTOS
441 PASIVO DIFERIDO	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES
CLIENTES	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES
TOTAL PASIVO DIFERIDO	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES
400.000,00	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES
442 PASIVO DIFERIDO	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES
INSTRUMENTOS ANTICIPADOS	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES
TOTAL OTROS PASIVOS	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES
PASIVOS CONTINGENTES (Información)	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES
TOTAL PASIVO	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES
710.800,00	DEUDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTACIONES