

119574

500246902

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 500213153

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 0992409347

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Estelcorp SA

EXPEDIENTE 119574

OPERACIONES: ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE: CAJA, BANCOS; INVERSIONES CORRIENTES; RELACIONADOS/NO RELACIONADOS (LOCALES/DEL EXTERIOR); (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES; CRÉDITO TRIBUTARIO; INVENTARIO DE MATERIA PRIMA; INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO; INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES; MERCADERÍAS EN TRÁNSITO; INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS; ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO; OTROS ACTIVOS CORRIENTES; TOTAL ACTIVO CORRIENTE (8001=)

ACTIVO FIJO: INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS); NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES; MUEBLES Y ENSERES; MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES; EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE; VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL; OTROS ACTIVOS FIJOS; (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO; TERRENOS; OBRAS EN PROCESO; TOTAL ACTIVO FIJOS; ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE): MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES; GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN; GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES; OTROS ACTIVOS DIFERIDOS; (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA; TOTAL ACTIVO DIFERIDO; ACTIVO LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES; OTRAS; RELACIONADOS/NO RELACIONADOS (LOCALES/DEL EXTERIOR); (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES; OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO; TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO (8001=)

PASIVO CORRIENTE: OTRAS PÉRDIDAS; SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES); GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS; GASTOS DE GESTIÓN; IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

RESOLUCIÓN N° 1520	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	+	-	ACCELERADA	781	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES		+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-						
CRÉDITO A MUTUO		+	-						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	LOCALES	+	-						
	DEL EXTERIOR	+	-						
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-						
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	-
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			(-)	-
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)			+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	-
CRÉDITO A MUTUO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-						
OTRAS PROVISIONES		+	-						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					
				(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,=	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	-
RESERVA LEGAL		+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	-
OTRAS RESERVAS		+	-						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-	SALDO A PAGAR					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	-						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-						
			800,=						
			800,=	PAGO PREVIO (Informativo)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVAN (Art. 101 de la Ley N° 10.101)

Angel Guerra
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Lilia Villou
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0901969824** RUC No: **0906700125001**