

50 0086447

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AL FOMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Documento (sin número)

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

1. RUC: **000000000** 2. AÑO: **2006** 3. NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN: **781100000000 S.A.** 4. RUC: **1102561**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCrito, RESERVA O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CASH, BANCOS	(1) CAPITAL SUSCrito NO PAGADO, ACOMOS EN TESORERÍA
RESERVA PARA FIANZAS TEMPORALES	RESERVA LEGAL
CASH Y VOUCHERS POR OTRAS CUENTAS NO RELACIONADAS	RESERVA FACULTATIVA Y ESTRUCTURAL
IMPROMISOS CUENTAS RELACIONADAS	RESERVA DE CAPITAL
CASH Y VOUCHERS POR OTRAS CUENTAS RELACIONADAS	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS
OTRAS CUENTAS POR GOBIERNO	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y OTROS IMPUESTOS)	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Suma de Participaciones, Impuestos y Reservas)
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y OTROS IMPUESTOS)	(3) PERDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN	
MERCADERIA EN TRANSITO	
INVENTARIO REFUELOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	

340 ACTIVO FIJO	600 INGRESOS
ACTIVO FIJO TANGIBLE	VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TARIFA 12%
TERRENOS	VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TARIFA 2%
EDIFICIOS	INGRESOS POR RENTAS
MAQUINARIA Y EQUIPO	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
MAQUINARIA Y EQUIPO	INGRESOS FINANCIEROS
MAQUINARIA Y EQUIPO	OTRAS RENTAS
MAQUINARIA Y EQUIPO	DIVIDENDOS PERIODICOS LOCALES
MAQUINARIA Y EQUIPO	OTRAS RENTAS EXTERNAS
MAQUINARIA Y EQUIPO	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
MAQUINARIA Y EQUIPO	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)
MAQUINARIA Y EQUIPO	TOTAL INGRESOS
MAQUINARIA Y EQUIPO	(SUMA DEL 601 AL 609)

340 ACTIVO FIJO	700 COSTOS Y GASTOS
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO	(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
350 OTROS ACTIVOS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Banco de la Nación)	(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	INGRESOS POR RENTAS
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	RENTAS DE BIENES (INFORMATIVO)
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	RENTAS DE BIENES (INFORMATIVO)

350 OTROS ACTIVOS	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	UTILIDAD DEL EJERCICIO
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	PERDIDA DEL EJERCICIO
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Banco de la Nación)	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	(2) 10% PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(3) 10% PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	(4) 10% PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA

350 OTROS ACTIVOS	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	910 IMPUESTO A PAGAR
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	920 IMPUESTO A PAGAR
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Banco de la Nación)	930 IMPUESTO A PAGAR
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	940 IMPUESTO A PAGAR
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	950 IMPUESTO A PAGAR
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	960 IMPUESTO A PAGAR

350 OTROS ACTIVOS	970 PASIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	971 PASIVO DIFERIDO
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	972 PASIVO DIFERIDO
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Banco de la Nación)	973 PASIVO DIFERIDO
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	974 PASIVO DIFERIDO
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	975 PASIVO DIFERIDO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	976 PASIVO DIFERIDO

350 OTROS ACTIVOS	970 PASIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	971 PASIVO DIFERIDO
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	972 PASIVO DIFERIDO
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Banco de la Nación)	973 PASIVO DIFERIDO
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	974 PASIVO DIFERIDO
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	975 PASIVO DIFERIDO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	976 PASIVO DIFERIDO

350 OTROS ACTIVOS	970 PASIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	971 PASIVO DIFERIDO
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	972 PASIVO DIFERIDO
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Banco de la Nación)	973 PASIVO DIFERIDO
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	974 PASIVO DIFERIDO
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	975 PASIVO DIFERIDO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	976 PASIVO DIFERIDO

350 OTROS ACTIVOS	970 PASIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	971 PASIVO DIFERIDO
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	972 PASIVO DIFERIDO
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Banco de la Nación)	973 PASIVO DIFERIDO
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	974 PASIVO DIFERIDO
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	975 PASIVO DIFERIDO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	976 PASIVO DIFERIDO

350 OTROS ACTIVOS	970 PASIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	971 PASIVO DIFERIDO
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	972 PASIVO DIFERIDO
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Banco de la Nación)	973 PASIVO DIFERIDO
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	974 PASIVO DIFERIDO
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	975 PASIVO DIFERIDO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	976 PASIVO DIFERIDO

350 OTROS ACTIVOS	970 PASIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	971 PASIVO DIFERIDO
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	972 PASIVO DIFERIDO
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Banco de la Nación)	973 PASIVO DIFERIDO
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	974 PASIVO DIFERIDO
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	975 PASIVO DIFERIDO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	976 PASIVO DIFERIDO

350 OTROS ACTIVOS	970 PASIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	971 PASIVO DIFERIDO
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	972 PASIVO DIFERIDO
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Banco de la Nación)	973 PASIVO DIFERIDO
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	974 PASIVO DIFERIDO
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	975 PASIVO DIFERIDO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	976 PASIVO DIFERIDO

350 OTROS ACTIVOS	970 PASIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	971 PASIVO DIFERIDO
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	972 PASIVO DIFERIDO
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Banco de la Nación)	973 PASIVO DIFERIDO
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	974 PASIVO DIFERIDO
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	975 PASIVO DIFERIDO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	976 PASIVO DIFERIDO

350 OTROS ACTIVOS	970 PASIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	971 PASIVO DIFERIDO
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	972 PASIVO DIFERIDO
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Banco de la Nación)	973 PASIVO DIFERIDO
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	974 PASIVO DIFERIDO
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	975 PASIVO DIFERIDO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	976 PASIVO DIFERIDO

350 OTROS ACTIVOS	970 PASIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	971 PASIVO DIFERIDO
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	972 PASIVO DIFERIDO
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Banco de la Nación)	973 PASIVO DIFERIDO
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	974 PASIVO DIFERIDO
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	975 PASIVO DIFERIDO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	976 PASIVO DIFERIDO

350 OTROS ACTIVOS	970 PASIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	971 PASIVO DIFERIDO
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	972 PASIVO DIFERIDO
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Banco de la Nación)	973 PASIVO DIFERIDO
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	974 PASIVO DIFERIDO
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	975 PASIVO DIFERIDO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	976 PASIVO DIFERIDO

350 OTROS ACTIVOS	970 PASIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	971 PASIVO DIFERIDO
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	972 PASIVO DIFERIDO
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Banco de la Nación)	973 PASIVO DIFERIDO
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	974 PASIVO DIFERIDO
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	975 PASIVO DIFERIDO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	976 PASIVO DIFERIDO

350 OTROS ACTIVOS	970 PASIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	971 PASIVO DIFERIDO
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	972 PASIVO DIFERIDO
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Banco de la Nación)	973 PASIVO DIFERIDO
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	974 PASIVO DIFERIDO
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	975 PASIVO DIFERIDO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	976 PASIVO DIFERIDO