

0071840

IMPORTEANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AL EJERCICIO DE 2006

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 09924741001

NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN: CONSULAUDI CIA. LTDA.

ESTABLECIMIENTO: 121406

300 ACTIVO		ESTADO DE SITUACIÓN	
310 ACTIVO CORRIENTE		500 PATRIMONIO NETO	
CASH BANCOS	3,287.00	CAPITAL INSCRITO ASIGNADO CONTRIBUCIÓN INSTITUCIONAL	400,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	(1) CAPITAL INSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TENDENCIA	-
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	APORTES DE SOCIOS O ADOCCIONADOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
(1) PROVISIÓN CUANTIA INCORPORABLES	-	RESERVA LEGAL	-
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA	-
OTRAS CUANTIAS POR COBRAR	-	RESERVA DE CAPITAL	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	990,76	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CREDITO TRIBUTARIO POR IMPORTE (EMPRESA) - IMPORTE ADEJUNTADO	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA A PERIODOS ANTERIORES	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	UTILIDAD EN EJERCICIOS (Cuentas de Participación, Ingresos y Retiros)	23,36
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	376,68
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADO EN ALMACÉN	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7,147,09
MERCADERIA EN TRANSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
STOKS POR PAGAR POR ANTICIPADO	-		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
DEBITOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,277,76		

340 ACTIVO FIJO		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		600 INGRESOS	
TERRENOS	-	VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 12%	19,980,00
EDIFICIOS	-	VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 0%	-
OBRAS EN PROCESO	-	INGRESOS NETOS	-
INSTALACIONES	1,440,00	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
MUEBLES Y ENFEROS	-	OTRAS RENTAS	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	DIVIDENDOS POR RENDIDOS LOCALES	-
NAVES, AVIONES, BARCOS Y ZUMARES	-	DIFERAS RENTAS EXISTENTES	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	2,360,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETA MOVIL	-	INGRESOS POR FIDEICOMISO (INFORMATIVO)	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	19,980,00
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	930,67	700 COSTOS Y GASTOS	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,869,33	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	13,586,07
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVES Y OTROS SIMILARES	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TOTAL	2,869,33	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	-
		SUELDO, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	-
		SUELDO, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS	-
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Programa de Seguro de Vejez)	-
		RENTAS SOCIALES E INFORMACIONES	-
		GASTO PROVISIÓN PARA ADECUACIÓN PATRIMONIAL	-
		HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	-
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	861,00
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
		COMISIÓN DE INTERCOMERCIO	-
		PROVISIÓN Y FIDELIDAD	-
		COMISURABLES	-
		LIBRACIONES	20,00
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
		RENTAS Y REEMBOLSOS (OPINA Y PERSONAS)	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	677,39
		TRANSPORTE	1,094,10
		GASTOS DE GESTIÓN (Logística e Insumos, Viajes, Alquiler y Otros)	-
		GASTOS DE FIAT	-
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
		NO FIANOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	446,17
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
		DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETA MOVIL	-
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
		PROVISIÓN CUANTIA INCORPORABLES	-
		RENTAS SOCIALES Y GASTOS POR SERVICIOS DE CAMBIO	-
		LOCALS	-
		AL EXTERIOR	-
		LOCALES	-
		AL EXTERIOR	-
		LOCALES (INFORMATIVO)	-
		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	-
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
		LOCALS	-
		DEL EXTERIOR	3,318,63
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
		PERDIDAS EN CARTERA	-
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	20,007,36

370 OTROS ACTIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ACTIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 799 = 0
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	271	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 798 = 0
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	(1) 10% PARTICIPACIÓN	800
SALDO DEBE POR OPERACIONAL, CONTABILIDAD (IMPORTE DE 2006)	-	(2) 10% PARTICIPACIÓN	800
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	(3) 10% PARTICIPACIÓN	800
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	(4) GASTOS DE EMPLEADOS PARA GENERAR INGRESOS	800
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	271	(5) GASTOS DE EMPLEADOS PARA GENERAR INGRESOS DE OTROS	800
ACTIVOS LARGO PLAZO		(6) AMORTIZACIÓN DE BIENES ANTERIORES	800
CLIENTES RELACIONADOS	461	(7) DEBERACIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DERIVACIONES	814
CLIENTES NO RELACIONADOS	300	LA CAJANTE POR PRODUCTOS DE TRANSPORTE	814
OTROS	300	USUFRUCTO	814
(1) PROVISIÓN CUANTIA INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	IMPUESTO A LA RENTA PAGADA	814
ACQUIRAS POR RELACIONADOS	461	(1) IMPUESTO A LA RENTA PAGADA	814
ACQUIRAS POR TERCEROS	461	(2) IMPUESTO A LA RENTA PAGADA	814
OTROS	461	(3) IMPUESTO A LA RENTA PAGADA	814
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	(4) IMPUESTO A LA RENTA PAGADA	814
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,384	(5) IMPUESTO A LA RENTA PAGADA	814
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVOS)	-	(6) IMPUESTO A LA RENTA PAGADA	814
TOTAL ACTIVO	7,147,09	(7) IMPUESTO A LA RENTA PAGADA	814

400 PASIVO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
410 PASIVO CORRIENTE		910 PASIVO	
LOCALS	1,000,00	920 IMPUESTO A PAGAR	
DEL EXTERIOR	-	INTERESES POR MOROS	-
LOCALES	-	MULTAS	-
DEL EXTERIOR	-	TOTAL PAGADO	19,98
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
CON EL FISCAL	-		
CON EMPRESAS	-		
PARTECIPIACIONES TRANSACCIONALES	-		
TRANSACCIONES CASA MADRE Y TERCEROS (SE ANEXAN)	-		
PROVISIONES	-		
CREDITO A MUTUO	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,000,00		
420 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALS	5,770,45		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
ACQUIRAS POR RELACIONADOS	461		
ACQUIRAS POR TERCEROS	461		
OTROS	461		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	5,770,45		
PASIVO DIFERIDO			
PROVISIONES	477		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	477		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	954		
OTROS PASIVOS			
IRENTAS ANTICIPADAS	481		
OTROS PASIVOS	481		
OTROS CONTINGENTES (INFORMATIVOS)	-		
TOTAL DEL PASIVO	6,770,45		

430 PASIVO LARGO PLAZO		920 IMPUESTO A PAGAR	
LOCALS	5,770,45	921 IMPUESTO A PAGAR	
DEL EXTERIOR	-	922 IMPUESTO A PAGAR	
LOCALES	-	923 IMPUESTO A PAGAR	
DEL EXTERIOR	-	924 IMPUESTO A PAGAR	
LOCALES	-	925 IMPUESTO A PAGAR	
DEL EXTERIOR	-	926 IMPUESTO A PAGAR	
ACQUIRAS POR RELACIONADOS	461	927 IMPUESTO A PAGAR	
ACQUIRAS POR TERCEROS	461	928 IMPUESTO A PAGAR	
OTROS	461	929 IMPUESTO A PAGAR	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	930 IMPUESTO A PAGAR	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	5,770,45	931 IMPUESTO A PAGAR	
		932 IMPUESTO A PAGAR	
		933 IMPUESTO A PAGAR	
		934 IMPUESTO A PAGAR	
		935 IMPUESTO A PAGAR	
		936 IMPUESTO A PAGAR	
		937 IMPUESTO A PAGAR	
		938 IMPUESTO A PAGAR	
		939 IMPUESTO A PAGAR	
		940 IMPUESTO A PAGAR	
		941 IMPUESTO A PAGAR	
		942 IMPUESTO A PAGAR	
		943 IMPUESTO A PAGAR	
		944 IMPUESTO A PAGAR	
		945 IMPUESTO A PAGAR	
		946 IMPUESTO A PAGAR	
		947 IMPUESTO A PAGAR	
		948 IMPUESTO A PAGAR	
		949 IMPUESTO A PAGAR	
		950 IMPUESTO A PAGAR	
		951 IMPUESTO A PAGAR	
		952 IMPUESTO A PAGAR	
		953 IMPUESTO A PAGAR	
		954 IMPUESTO A PAGAR	
		955 IMPUESTO A PAGAR	
		956 IMPUESTO A PAGAR	
		957 IMPUESTO A PAGAR	
		958 IMPUESTO A PAGAR	
		959 IMPUESTO A PAGAR	
		960 IMPUESTO A PAGAR	
		961 IMPUESTO A PAGAR	
		962 IMPUESTO A PAGAR	
		963 IMPUESTO A PAGAR	
		964 IMPUESTO A PAGAR	
		965 IMPUESTO A PAGAR	
		966 IMPUESTO A PAGAR	
		967 IMPUESTO A PAGAR	
		968 IMPUESTO A PAGAR	
		969 IMPUESTO A PAGAR	
		970 IMPUESTO A PAGAR	
		971 IMPUESTO A PAGAR	
		972 IMPUESTO A PAGAR	
		973 IMPUESTO A PAGAR	
		974 IMPUESTO A PAGAR	
		975 IMPUESTO A PAGAR	
		976 IMPUESTO A PAGAR	
		977 IMPUESTO A PAGAR	
		978 IMPUESTO A PAGAR	
		979 IMPUESTO A PAGAR	
		980 IMPUESTO A PAGAR	
		981 IMPUESTO A PAGAR	
		982 IMPUESTO A PAGAR	
		983 IMPUESTO A PAGAR	
		984 IMPUESTO A PAGAR	
		985 IMPUESTO A PAGAR	
		986 IMPUESTO A PAGAR	
		987 IMPUESTO A PAGAR	
		988 IMPUESTO A PAGAR	
		989 IMPUESTO A PAGAR	
		990 IMPUESTO A PAGAR	
		991 IMPUESTO A PAGAR	
		992 IMPUESTO A PAGAR	
		993 IMPUESTO A PAGAR	
		994 IMPUESTO A PAGAR	
		995 IMPUESTO A PAGAR	
		996 IMPUESTO A PAGAR	
		997 IMPUESTO A PAGAR	
		998 IMPUESTO A PAGAR	
		999 IMPUESTO A PAGAR	
		1000 IMPUESTO A PAGAR	

460 PASIVO LARGO PLAZO		990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
LOCALS	5,770,45	991 PASIVO	
DEL EXTERIOR	-	992 PASIVO	
LOCALES	-	993 PASIVO	
DEL EXTERIOR	-	994 PASIVO	
LOCALES	-	995 PASIVO	
DEL EXTERIOR	-	996 PASIVO	
ACQUIRAS POR RELACIONADOS	461	997 PASIVO	
ACQUIRAS POR TERCEROS	461	998 PASIVO	
OTROS	461	999 PASIVO	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	1000 PASIVO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	5,770,45		

490 PASIVO LARGO PLAZO		999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
LOCALS	5,770,45	999 PASIVO	
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
ACQUIRAS POR RELACIONADOS	461		
ACQUIRAS POR TERCEROS	461		
OTROS	461		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	5,770,45		

500 PASIVO LARGO PLAZO		999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
LOCALS	5,770,45	999 PASIVO	
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
ACQUIRAS POR RELACIONADOS	461		
ACQUIRAS POR TERCEROS	461		
OTROS	461		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	5,770,45		

530 PASIVO LARGO PLAZO		999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
LOCALS	5,770,45	999 PASIVO	
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
ACQUIRAS POR RELACIONADOS	461		
ACQUIRAS POR TERCEROS	461		
OTROS	461		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-		