

50 0091480

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 0992411661001
NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN: SAYONE S.A.
AÑO: 2006
FOLIO: 122-03

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCrito, APORTADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800.00
Caja y Bancos		(1) CAPITAL SUSCrito NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	600.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
DEBITOS Y CREDITOS POR CORRIENTES NO RELACIONADOS		RESERVA LEGAL	
(1) PROVISIÓN CUENTA INCOMPARABLES		RESERVA FACULTATIVA Y ESTADÍSTICA	
DEBITOS Y CREDITOS POR CORRIENTES RELACIONADOS		RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR CORRIENTES		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTAS Y RENTAS)		(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTAS Y RENTAS)		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos de Participación, Ingresos y Prerrogativas)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	200.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	200.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS EN ALMACEN			
MERCADERIA EN TRANSITO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO			
ARRENDADOS PAGADOS POR ANTICIPO			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	200.00		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200.00		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TARIFA 1%	
TERRAJOS		VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TARIFA 2%	
EDIFICIOS		EXPORTACIONES NETAS	
OBRAS EN PROCESO		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
INSTALACIONES		REINTEGRACIONES FINANCIERAS	
MUEBLES Y OBJETOS		OTRAS RENTAS	
MAQUINARIA Y EQUIPO		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
SOFTWARES DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		OTRAS RENTAS EXTERNAS	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PARA ACELERACIÓN DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			

342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
MAQUINARIA, RECURSOS, DISEÑOS DE LLAVES Y OTROS SIMILARES		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
370 OTROS ACTIVOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
371 ACTIVO DIFERIDO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
SALDO DEBE POR DIFERENCIAL CAMBIO (moneda en año 2006)		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
381 ACTIVO DIFERIDO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	
SALDO DEBE POR DIFERENCIAL CAMBIO (moneda en año 2006)		SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (según línea de nómina)	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		DEBITOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIÓN PARA ASILACIÓN PATRONAL	
390 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	
391 ACTIVO DIFERIDO		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	
SALDO DEBE POR DIFERENCIAL CAMBIO (moneda en año 2006)		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		COMISIÓN A SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
400 OTROS ACTIVOS		COMISIÓN DE	
401 ACTIVO DIFERIDO		LUBRICANTES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
SALDO DEBE POR DIFERENCIAL CAMBIO (moneda en año 2006)		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		GASTOS DE TRANSPORTE	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		GASTOS DE SECCIÓN (agencias e intermediarios, subagencias y clientes)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		GASTOS DE VIAJE	
410 OTROS ACTIVOS		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
411 ACTIVO DIFERIDO		NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
SALDO DEBE POR DIFERENCIAL CAMBIO (moneda en año 2006)		DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		AMORTIZACIONES (INVENTARIOS E INTANGIBLES)	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		PROVISIÓN CUENTA INCOMPARABLE	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	

420 OTROS ACTIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
421 ACTIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 790 = 0
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		SUBSISTENCIA DEL EJERCICIO	800 - 790 = 0
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		(1) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
SALDO DEBE POR DIFERENCIAL CAMBIO (moneda en año 2006)		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Traslado campo 607)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		(3) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Traslado campo 608)	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		EN EL PAS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	
430 OTROS ACTIVOS		(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	
431 ACTIVO DIFERIDO		OTROS INGRESOS DE OTROS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		(2) DEDUCCIONES POR LEVITAS ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	
SALDO DEBE POR DIFERENCIAL CAMBIO (moneda en año 2006)		(3) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		(4) UTILIDAD GRAVABLE	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(5) PERDIDA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		REINTEGRACIÓN Y CAPITALIZACIÓN	

440 OTROS ACTIVOS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
441 ACTIVO DIFERIDO		(1) ANTIPO PAGADO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PRECISAL	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	
SALDO DEBE POR DIFERENCIAL CAMBIO (moneda en año 2006)		(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
450 OTROS ACTIVOS		CÁLCULO DEL ANTIPO	
451 ACTIVO DIFERIDO		ANTICIPO POR PAGAR	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		800 VALORES A PAGAR	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		PAGO PREPAGO	
SALDO DEBE POR DIFERENCIAL CAMBIO (moneda en año 2006)		TOTAL IMPUESTO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INTERESES POR MONEDA	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		MULTAS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		TOTAL PAGADO	

460 OTROS ACTIVOS		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
461 ACTIVO DIFERIDO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		DETALLE DE COMPENSACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
SALDO DEBE POR DIFERENCIAL CAMBIO (moneda en año 2006)		DETALLE DE COMPENSACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		DETALLE DE COMPENSACIONES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		DETALLE DE COMPENSACIONES	

470 OTROS ACTIVOS		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
471 ACTIVO DIFERIDO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		DETALLE DE COMPENSACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
SALDO DEBE POR DIFERENCIAL CAMBIO (moneda en año 2006)		DETALLE DE COMPENSACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		DETALLE DE COMPENSACIONES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		DETALLE DE COMPENSACIONES	

480 OTROS ACTIVOS		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
481 ACTIVO DIFERIDO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		DETALLE DE COMPENSACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
SALDO DEBE POR DIFERENCIAL CAMBIO (moneda en año 2006)		DETALLE DE COMPENSACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		DETALLE DE COMPENSACIONES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		DETALLE DE COMPENSACIONES	

490 OTROS ACTIVOS		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
491 ACTIVO DIFERIDO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		DETALLE DE COMPENSACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
SALDO DEBE POR DIFERENCIAL CAMBIO (moneda en año 2006)		DETALLE DE COMPENSACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		DETALLE DE COMPENSACIONES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		DETALLE DE COMPENSACIONES	

500 OTROS ACTIVOS		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
501 ACTIVO DIFERIDO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		DETALLE DE COMPENSACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
SALDO DEBE POR DIFERENCIAL CAMBIO (moneda en año 2006)		DETALLE DE COMPENSACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		DETALLE DE COMPENSACIONES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		DETALLE DE COMPENSACIONES	

510 OTROS ACTIVOS		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
511 ACTIVO DIFERIDO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		DETALLE DE COMPENSACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
SALDO DEBE POR DIFERENCIAL CAMBIO (moneda en año 2006)		DETALLE DE COMPENSACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		DETALLE DE COMPENSACIONES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		DETALLE DE COMPENSACIONES	

520 OTROS ACTIVOS		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
521 ACTIVO DIFERIDO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		DETALLE DE COMPENSACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
SALDO DEBE POR DIFERENCIAL CAMBIO (moneda en año 2006)		DETALLE DE COMPENSACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		DETALLE DE COMPENSACIONES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		DETALLE DE COMPENSACIONES	

530 OTROS ACTIVOS		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
531 ACTIVO DIFERIDO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		DETALLE DE COMPENSACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
SALDO DEBE POR DIFERENCIAL CAMBIO (moneda en año 2006)		DETALLE DE COMPENSACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		DETALLE DE COMPENSACIONES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		DETALLE DE COMPENSACIONES	

540 OTROS ACTIVOS		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
541 ACTIVO DIFERIDO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		DETALLE DE COMPENSACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
SALDO DEBE POR DIFERENCIAL CAMBIO (moneda en año 2006)		DETALLE DE COMPENSACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		DETALLE DE COMPENSACIONES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		DETALLE DE COMPENSACIONES	