

50 6092373

IMPORTANTE: Sirvase leer
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006

FOLIO 1 DE 1

EXPERIENTE 123142

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099245824400

Razón Social o denominación

S.A.

300 ACTIVO

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	800.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
OTAS Y DOCE POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		
PROVISIÓN CUENTA INDEBIDAS		
OTAS Y DOCE POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		
OTAS CUENTAS POR COBRAR		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANUAL)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA CORRIENTE)		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PROG. Y SERVICIO EN ALANZÓN		
INVENTARIO EN TRANSITO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800.00	

340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERMINOS		
EDIFICIOS		
OTAS EN PROCESO		
MATERIALES		
MOBILIARIO Y EQUIPO		
MAQUINARIA Y EQUIPO		
NAVES, AERONAVES, BARCOS Y EMBLAMES		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MOVI		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		
(2) DEPRECIACIÓN ACTUALIZADA DE VEHICULOS		
(3) DEPRECIACIÓN ACTUALIZADA DE EQUIPO CAMBIO MOVI		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO	800 + 300 = 1100	

370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		
SALDO DUDOSO DE DIFERENCIAL CAMBIO (debe ser mayor a 30%)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		

ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS		
CLIENTES NO RELACIONADOS		
OTROS		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		
OTROS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 300 + 370 + 300 = 1270	800.00

400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALS		
DEL EXTERIOR		
LOCALS		
DEL EXTERIOR		
LOCALS		
DEL EXTERIOR		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		
CON EL FISCAL		
CON EMPLEADOS		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGOS DEL EJERCICIO		
TRANSFERENCIAS CASA MATER Y SUCURSALES (sin adeudo)		
PROVISIONES		
CRÉDITO A MUTUO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		

440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALS		
DEL EXTERIOR		
LOCALS		
DEL EXTERIOR		
LOCALS		
DEL EXTERIOR		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS LARGOS PLAZO		
CON EL FISCAL		
CON EMPLEADOS		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGOS DEL EJERCICIO		
TRANSFERENCIAS CASA MATER Y SUCURSALES (sin adeudo)		
PROVISIONES		
CRÉDITO A MUTUO		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		

470 PASIVO DIFERIDO		
INICIO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		

480 OTROS PASIVOS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		
TOTAL DEL PASIVO	400 + 400 + 470 + 480 = 1750	

490 PASIVO DIFERIDO		
INICIO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		

490 PASIVO DIFERIDO		
INICIO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		

490 PASIVO DIFERIDO		
INICIO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		

490 PASIVO DIFERIDO		
INICIO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		

490 PASIVO DIFERIDO		
INICIO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		

490 PASIVO DIFERIDO		
INICIO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		

490 PASIVO DIFERIDO		
INICIO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		

490 PASIVO DIFERIDO		
INICIO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		

490 PASIVO DIFERIDO		
INICIO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		

490 PASIVO DIFERIDO		
INICIO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		

490 PASIVO DIFERIDO		
INICIO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		