

50 0415257

IMPORTANTE: SR/SE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

106 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

2006

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

124088

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
Caja, Bancos	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
OTROS Y DUDAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	RESERVA LEGAL
(2) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES	RESERVA FISCAL Y SITUACIÓN
OTROS Y DUDAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AJENA)	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AJENA)	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Impuesto de Participaciones, Impuesto y Retención)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	(2) PERDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCANCÍA EN ALMACÉN	
MERCADERÍA EN TRANSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 1%
VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 1%
EXPORTACIONES NETAS
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
RENTAS FINANCIERAS
OTRAS RENTAS
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
OTRAS RENTAS EXENTAS
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
INGRESOS POR REMBOLSO (INFORMATIVO)
TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS EN PROCESO
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS TERMINADOS
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)
SUROS, BALANCE Y OTRAS REAJUSTACIONES
SUROS, BALANCE Y OTRAS REAJUSTACIONES A TRÁMITE DE TENDENCIAS
APORTES A LA RESERVA SOCIAL (Reserva Social de Ingresos)
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL
HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUCCIONES A PERSONAS NATURALES
REAJUSTACIONES A OTROS TRANSACCIONES AUTÓNTICAS
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
CONCESIÓN A SOCIEDADES
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
COMBUSTIBLES
LUBRICANTES
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
SERVICIOS Y REAJUSTACIONES (gastos y comisiones)
SERVICIOS Y MATERIALES
TRANSACCIONES
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o intermediarios, transacciones y otros)
GASTOS DE VIAJE
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
DEPRECIACIÓN DE BIENES DE TRANSPORTE, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
AMORTIZACIONES (INDEMNIZACIONES E INDEMNIZABLES)
PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

800 OTROS GASTOS
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (DIFERENCIAL IVA 100%)
OTROS GASTOS DIFERIDOS
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO
ACTIVOS LARGO PLAZO
CLIENTES RELACIONADOS
CLIENTES NO RELACIONADOS
OTROS
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS
ACCIONES Y PARTICIPACIONES
OTRAS
OTROS GASTOS AUTOPRODUCIDOS LARGO PLAZO
OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
TOTAL ACTIVOS
TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
CON EL ISS
CON EMPLEADOS
TRANSACCIONES CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)
PROVISIONES
CRÉDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
420 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
TRANSACCIONES CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)
PROVISIONES
CRÉDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO

800 OTROS GASTOS
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (DIFERENCIAL IVA 100%)
OTROS GASTOS DIFERIDOS
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO
ACTIVOS LARGO PLAZO
CLIENTES RELACIONADOS
CLIENTES NO RELACIONADOS
OTROS
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS
ACCIONES Y PARTICIPACIONES
OTRAS
OTROS GASTOS AUTOPRODUCIDOS LARGO PLAZO
OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
TOTAL ACTIVOS
TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
CON EL ISS
CON EMPLEADOS
TRANSACCIONES CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)
PROVISIONES
CRÉDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
420 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
TRANSACCIONES CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)
PROVISIONES
CRÉDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO

800 OTROS GASTOS
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (DIFERENCIAL IVA 100%)
OTROS GASTOS DIFERIDOS
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO
ACTIVOS LARGO PLAZO
CLIENTES RELACIONADOS
CLIENTES NO RELACIONADOS
OTROS
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS
ACCIONES Y PARTICIPACIONES
OTRAS
OTROS GASTOS AUTOPRODUCIDOS LARGO PLAZO
OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
TOTAL ACTIVOS
TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
CON EL ISS
CON EMPLEADOS
TRANSACCIONES CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)
PROVISIONES
CRÉDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
420 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
TRANSACCIONES CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)
PROVISIONES
CRÉDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO

800 OTROS GASTOS
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (DIFERENCIAL IVA 100%)
OTROS GASTOS DIFERIDOS
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO
ACTIVOS LARGO PLAZO
CLIENTES RELACIONADOS
CLIENTES NO RELACIONADOS
OTROS
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS
ACCIONES Y PARTICIPACIONES
OTRAS
OTROS GASTOS AUTOPRODUCIDOS LARGO PLAZO
OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
TOTAL ACTIVOS
TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
CON EL ISS
CON EMPLEADOS
TRANSACCIONES CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)
PROVISIONES
CRÉDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
420 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
TRANSACCIONES CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)
PROVISIONES
CRÉDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO

800 OTROS GASTOS
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (DIFERENCIAL IVA 100%)
OTROS GASTOS DIFERIDOS
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO
ACTIVOS LARGO PLAZO
CLIENTES RELACIONADOS
CLIENTES NO RELACIONADOS
OTROS
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS
ACCIONES Y PARTICIPACIONES
OTRAS
OTROS GASTOS AUTOPRODUCIDOS LARGO PLAZO
OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
TOTAL ACTIVOS
TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
CON EL ISS
CON EMPLEADOS
TRANSACCIONES CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)
PROVISIONES
CRÉDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
420 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
TRANSACCIONES CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)
PROVISIONES
CRÉDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO

800 OTROS GASTOS
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (DIFERENCIAL IVA 100%)
OTROS GASTOS DIFERIDOS
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO
ACTIVOS LARGO PLAZO
CLIENTES RELACIONADOS
CLIENTES NO RELACIONADOS
OTROS
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS
ACCIONES Y PARTICIPACIONES
OTRAS
OTROS GASTOS AUTOPRODUCIDOS LARGO PLAZO
OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
TOTAL ACTIVOS
TOTAL DEL ACTIVO