

IMPORTANTE: SÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
AÑO 2006		FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		4 EMPLEADOS O MÁS	
RUC	NOMBRE COM. O DENOMINACIÓN	EMPONENTE	
1791913086001	PB & A COMERCIO INDUSTRIAL CIA. LTDA.	150951	
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		800 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUICIDENTE, APORTADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CASA, BANCOS		CAPITAL SUICIDENTE NO PAGADO, ACCIONES EN TRÁMITE	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE SOCIEDAD AGOSTADA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
CTAS. Y SUBC. POR CUBRIR CUENTAS NO RELACIONADAS	95.997,84	RESERVA LEGAL	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INDEBIDAS	1.022,07	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
CTAS. Y SUBC. POR CUBRIR CUENTAS RELACIONADAS		RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR CUBRIR	4.316,17	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	12.326,45	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA LAJEROS/AUTÉNTICOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA otros impuestos)	1.795,39	(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA otros impuestos)	6.686,32	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Suma de Participaciones, Impuesto y Retenidos)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
INVENTARIO DE PROD. TER. Y MINER. EN ALMACÉN	73.783,63		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		ESTADO DE RESULTADOS	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		400 INGRESOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO		VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADA CON TARIFA 17%	
APRENDIZOS PAGADOS POR ANTICIPO		VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADA CON TARIFA 0%	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		EXPORTACIONES NETAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INGRESOS/PROVEENIENTOS DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	193.983,73	INGRESOS/PROVEENIENTOS TRANSACCIONES	
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
TERMINOS		OTRAS RENTAS EXTERIAS	
EDIFICIOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OBRAS EN PROCESO		INGRESOS POR REEMBOLSO	
INSTALACIONES	12.952,18	TOTAL INGRESOS	
MUEBLES Y ENFERES	22.956,46	700 COSTOS Y GASTOS	
MAQUINARIA Y EQUIPO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
PAÑOS, ABRIGOS, BOLSAS Y SIMILARES		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPUTADOR E EQUIPOS Y SOFTWARE	2.205,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMIONERO MOV.	29.068,21	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	20.569,96	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPO CAMIONERO MOV.		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	46.591,87	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
370 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		INGRESOS NETAS PRODUCTOS TRANSACCIONES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	68,92	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TRANSACCIONES	
TOTAL ACTIVO PASIVO	68,92	BAJA DE INVENTARIOS	
ACTIVOS LARGO PLAZO		VALORES SALVADOS Y OTRAS REPARACIONES	
CUENTAS RELACIONADAS		VALORES SALVADOS Y OTRAS REPARACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS	
CLIENTES NO RELACIONADOS		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Derecho fijo de nuevo)	
OTROS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INDEBIDAS CLIENTES NO RELACIONADOS		GASTO PROVISIÓN PARA JUERGA NACIONAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	
OTRAS		HONORARIOS Y OTRAS TRANSACCIONES AUTOMÁTICAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A ENTRENADORES POR SERVICIOS DE CALIFICACIÓN	
CUENTAS RELACIONADAS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
CLIENTES NO RELACIONADOS		APORTES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS		APORTES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INDEBIDAS CLIENTES NO RELACIONADOS		COMUNIÓN A SOCIEDADES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTRAS		COMUNISTAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		LIBERACIONES	
CUENTAS RELACIONADAS		APORTES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CLIENTES NO RELACIONADOS		APORTES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS		COMUNIÓN A SOCIEDADES	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INDEBIDAS CLIENTES NO RELACIONADOS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		COMUNISTAS	
OTRAS		LIBERACIONES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		APORTES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CUENTAS RELACIONADAS		APORTES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CLIENTES NO RELACIONADOS		COMUNIÓN A SOCIEDADES	
OTROS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INDEBIDAS CLIENTES NO RELACIONADOS		COMUNISTAS	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		LIBERACIONES	
OTRAS		APORTES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		APORTES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CUENTAS RELACIONADAS		APORTES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CLIENTES NO RELACIONADOS		COMUNIÓN A SOCIEDADES	
OTROS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INDEBIDAS CLIENTES NO RELACIONADOS		COMUNISTAS	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		LIBERACIONES	
OTRAS			