

300112967

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº EMPLEADO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 17100734001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TRANSACCIONES EDUCACIONALES E INSTRUCCIÓN DE MANUFACTURAS S.A. S

EXERCICIO 151205

300 ACTIVO		ESTADO DE SITUACIÓN	
310 ACTIVO CORRIENTE		320 PATRIMONIO NETO	
Caja, Bancos		Capital suscrito, asignado o patrimonio institucional	840
Inversiones financieras temporales		(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	4816
Otros y otros por cobrar, clientes no relacionados		Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	
(1) Provisión cuentas incobrables		Reserva legal	
Otros y otros por cobrar, clientes relacionados		Reserva facultativa y estatutaria	
Otros y otros por cobrar	700	Reserva de depreciación, amortización y otros	
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)		Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	522,82
Crédito tributario a favor de la empresa (renta, otros impuestos)		(2) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	
Crédito tributario a favor de la empresa (renta, otros impuestos)		Utilidad del ejercicio (después de Participaciones, Impuestos y Retenciones)	
Inventarios de materia prima		(3) Pérdida del ejercicio	
Inventarios de productos en proceso		TOTAL PATRIMONIO NETO	5133,18
Inventarios de suministros y materiales		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5460,80
Inventarios de prod. final y mercaderías en almacén			
Arrendamientos en tránsito			
Inventarios de insumos, herramientas y accesorios			

Recepciones pagadas por anticipado		330 INGRESOS	
Recepciones pagadas por anticipado		Ventas netas locales gravadas con tarifa 1%	
Recepciones pagadas por anticipado		Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
Recepciones pagadas por anticipado		Exportaciones netas	
Otros activos corrientes		Ingresos provenientes del exterior	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	700	Revenimientos financieros	
340 ACTIVO FIJO		Otros ingresos	

ACTIVO FIJO TANGIBLE		340 INGRESOS	
Terminados		Ventas netas locales gravadas con tarifa 1%	
Otros en proceso		Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
Instalaciones		Exportaciones netas	
Muebles y enseres		Ingresos provenientes del exterior	
Maquinaria y equipo		Revenimientos financieros	
Navíos, aeronaves, barcos y similares		Otros ingresos	
Equipos de computación y software		Existencias percibidas locales	
Reservorios, equipos de transporte y equipo camión/móvil		Otros ingresos locales	
Otros activos fijos tangibles		Utilidad en venta de activos fijos	
(1) Depreciación acumulada activo fijo		Ingresos por reembolso informativo	
(2) Depreciación acumulada activo fijo		TOTAL INGRESOS (SUMA DEL 351 AL 360)	
(3) Depreciación acumulada activo fijo			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		350 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	
(1) Amortización acumulada		Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	
TOTAL ACTIVO FIJO		Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	
370 OTROS ACTIVOS		Inventario inicial de materia prima	

ACTIVO DIFERIDO		(2) Inventario final de materia prima	
Gastos de organización y constitución		Compras netas locales de materia prima	
Gastos de investigación, exploración y otros		Importaciones de materia prima	
Saldo deudor de diferencial cambiario (diferencias en USD)		(3) Inventario final de materia prima	
Otros activos diferidos		Inventario inicial de productos en proceso	
(1) Amortización acumulada		Inventario final de productos en proceso	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		Inventario inicial, productos terminados	
ACTIVOS LARGO PLAZO		(4) Inventario final de productos terminados	
Clientes relacionados		Saldo de inventarios (inventarios)	
Clientes no relacionados		Sueldos, salarios y otras remuneraciones	
Otros		Sueldos, salarios y otras remuneraciones a través de terceros	
(1) Provisión cuentas incobrables, clientes no relacionados		Aportes a la seguridad social (seguro de vida)	
Adiciones y participaciones		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Otros		Gasto provisión para jubilación patronal	
Otros (gastos anticipados largo plazo)		Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	
OTROS ACTIVOS		Reembolsos y otros transacciones anteriores	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		Honorarios a contratistas por servicios ocasionales	
		Mantenimiento y reparaciones	
		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
		Comisión a sociedades	
		Promoción y publicidad	
		Comisiones	
		Lubricantes	
		Arrendamiento mercantil local	
		Arrendamiento mercantil del exterior	
		Seguros y fianzas (seguros y otros)	
		Suministros y materiales	
		Transporte	
		Gastos de gestión (agencias o centrales, independientes y otros)	
		Gastos de viaje	
		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
		Impuestos y contribuciones de la industria y comerciantes	
		Impuestos, contribuciones y otros	
		Depreciación de activos fijos	
		Depreciación, amortización de vehículos, equipos de transporte	
		Amortización de bienes muebles e intangibles	
		Provisión cuentas incobrables	
		Amortización y gasto por diferencias de cambio	
		Amortización y gasto por diferencias de cambio	
		LOCAL	
		AL EXTERIOR	
		LOCAL	
		AL EXTERIOR	
		LOCAL (INFORMATIVO)	
		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
		LOCAL	
		DEL EXTERIOR	
		NO QUE SE CARGA AL GASTO	
		Pérdida en venta de activos fijos	
		Pérdida en venta de activos fijos	
		Pérdida en venta de activos fijos	
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	

TOTAL DEL ACTIVO		300 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390 + 400 + 410 + 420 + 430 + 440 + 450 + 460 + 470 + 480 + 490 + 500 + 510 + 520 + 530 + 540 + 550 + 560 + 570 + 580 + 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660 + 670 + 680 + 690 + 700 + 710 + 720 + 730 + 740 + 750 + 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 810 + 820 + 830 + 840 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 + 900 + 910 + 920 + 930 + 940 + 950 + 960 + 970 + 980 + 990 + 1000	5460,80	
400 PASIVO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE			Utilidad del ejercicio	480 - 700 = 0
LOCAL	327,62	Pérdida del ejercicio	480 - 700 = 0	
DEL EXTERIOR		(2) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
LOCAL		(3) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES (Trasladar campo 807)		
DEL EXTERIOR		(4) 10% OTROS RENTAS EXISTENTES (Trasladar campo 808)		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		EN EL EXTERIOR		
SI POR PAGAR DEL EJERCICIO		(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES		
CON EL ISS		ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTROS SOC. BENEFICIA		
CON EMPLEADOS		OTROS RENTAS EXISTENTES		
TRANSACCIONES CABA MÉRIZ Y SUJERNALES (del anexo)		AL EXTERIOR		
PROVISIONES		LOCAL		
CRÉDITO A MUTUO		AL EXTERIOR		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	327,62	LOCAL (INFORMATIVO)		
420 PASIVO DIFERIDO			AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	
LOCAL		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR		LOCAL		
LOCAL		DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR		NO QUE SE CARGA AL GASTO		
TRANSACCIONES CABA MÉRIZ Y SUJERNALES (del anexo)		Pérdida en venta de activos fijos		
ADICIONES POR RELACIONADOS		Pérdida en venta de activos fijos		
ADICIONES POR TERCEROS		Pérdida en venta de activos fijos		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		TOTAL COSTOS Y GASTOS		
PROVISIONES		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
CRÉDITO A MUTUO		Utilidad del ejercicio	480 - 700 = 0	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		Pérdida del ejercicio	480 - 700 = 0	
430 PASIVO DIFERIDO			(2) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
LOCAL		(3) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES (Trasladar campo 807)		
DEL EXTERIOR		(4) 10% OTROS RENTAS EXISTENTES (Trasladar campo 808)		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		EN EL EXTERIOR		
SI POR PAGAR DEL EJERCICIO		(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES		
CON EL ISS		ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTROS SOC. BENEFICIA		
CON EMPLEADOS		OTROS RENTAS EXISTENTES		
TRANSACCIONES CABA MÉRIZ Y SUJERNALES (del anexo)		AL EXTERIOR		
PROVISIONES		LOCAL		
CRÉDITO A MUTUO		AL EXTERIOR		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		LOCAL (INFORMATIVO)		
440 OTROS PASIVOS			AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	
LOCAL		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR		LOCAL		
LOCAL		DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR		NO QUE SE CARGA AL GASTO		
TRANSACCIONES CABA MÉRIZ Y SUJERNALES (del anexo)		Pérdida en venta de activos fijos		
ADICIONES POR RELACIONADOS		Pérdida en venta de activos fijos		
ADICIONES POR TERCEROS		Pérdida en venta de activos fijos		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		TOTAL COSTOS Y GASTOS		
PROVISIONES		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
CRÉDITO A MUTUO		Utilidad del ejercicio	480 - 700 = 0	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		Pérdida del ejercicio	480 - 700 = 0	
450 PASIVO DIFERIDO			(2) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
LOCAL		(3) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES (Trasladar campo 807)		
DEL EXTERIOR		(4) 10% OTROS RENTAS EXISTENTES (Trasladar campo 808)		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		EN EL EXTERIOR		
SI POR PAGAR DEL EJERCICIO		(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES		
CON EL ISS		ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTROS SOC. BENEFICIA		
CON EMPLEADOS		OTROS RENTAS EXISTENTES		
TRANSACCIONES CABA MÉRIZ Y SUJERNALES (del anexo)		AL EXTERIOR		
PROVISIONES		LOCAL		
CRÉDITO A MUTUO		AL EXTERIOR		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		LOCAL (INFORMATIVO)		
460 OTROS PASIVOS			AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	
LOCAL		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR		LOCAL		
LOCAL		DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR		NO QUE SE CARGA AL GASTO		
TRANSACCIONES CABA MÉRIZ Y SUJERNALES (del anexo)		Pérdida en venta de activos fijos		
ADICIONES POR RELACIONADOS		Pérdida en venta de activos fijos		
ADICIONES POR TERCEROS		Pérdida en venta de activos fijos		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		TOTAL COSTOS Y GASTOS		
PROVISIONES		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
CRÉDITO A MUTUO		Utilidad del ejercicio	480 - 700 = 0	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		Pérdida del ejercicio	480 - 700 = 0	
470 PASIVO DIFERIDO			(2) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
LOCAL		(3) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES (Trasladar campo 807)		
DEL EXTERIOR		(4) 10% OTROS RENTAS EXISTENTES (Trasladar campo 808)		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		EN EL EXTERIOR		
SI POR PAGAR DEL EJERCICIO		(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES		
CON EL ISS		ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTROS SOC. BENEFICIA		
CON EMPLEADOS		OTROS RENTAS EXISTENTES		
TRANSACCIONES CABA MÉRIZ Y SUJERNALES (del anexo)		AL EXTERIOR		
PROVISIONES		LOCAL		
CRÉDITO A MUTUO		AL EXTERIOR		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		LOCAL (INFORMATIVO)		
480 OTROS PASIVOS			AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	
LOCAL		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR		LOCAL		
LOCAL		DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR		NO QUE SE CARGA AL GASTO		
TRANSACCIONES CABA MÉRIZ Y SUJERNALES (del anexo)		Pérdida en venta de activos fijos		
ADICIONES POR RELACIONADOS		Pérdida en venta de activos fijos		
ADICIONES POR TERCEROS		Pérdida en venta de activos fijos		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		TOTAL COSTOS Y GASTOS		
PROVISIONES		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
CRÉDITO A MUTUO		Utilidad del ejercicio	480 - 700 = 0	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		Pérdida del ejercicio	480 - 700 = 0	
490 PASIVO DIFERIDO			(2) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
LOCAL		(3) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES (Trasladar campo 807)		
DEL EXTERIOR		(4) 10% OTROS RENTAS EXISTENTES (Trasladar campo 808)		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		EN EL EXTERIOR		
SI POR PAGAR DEL EJERCICIO		(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES		
CON EL ISS		ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTROS SOC. BENEFICIA		
CON EMPLEADOS		OTROS RENTAS EXISTENTES		
TRANSACCIONES CABA MÉRIZ Y SUJERNALES (del anexo)		AL EXTERIOR		
PROVISIONES		LOCAL		
CRÉDITO A MUTUO		AL EXTERIOR		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		LOCAL (INFORMATIVO)		
500 PASIVO DIFERIDO			AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	
LOCAL		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR		LOCAL		
LOCAL		DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR		NO QUE SE CARGA AL GASTO		
TRANSACCIONES CABA MÉRIZ Y SUJERNALES (del anexo)		Pérdida en venta de activos fijos		
ADICIONES POR RELACIONADOS		Pérdida en venta de activos fijos		
ADICIONES POR TERCEROS		Pérdida en venta de activos fijos		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		TOTAL COSTOS Y GASTOS		
PROVISIONES		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
CRÉDITO A MUTUO		Utilidad del ejercicio	480 - 700 = 0	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		Pérdida del ejercicio	480 - 700 = 0	
510 PASIVO DIFERIDO			(2) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
LOCAL		(3) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES (Trasladar campo 807)		
DEL EXTERIOR		(4) 10% OTROS RENTAS EXISTENTES (Trasladar campo 808)		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		EN EL EXTERIOR		
SI POR PAGAR DEL EJERCICIO		(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES		
CON EL ISS		ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTROS SOC. BENEFICIA		
CON EMPLEADOS		OTROS RENTAS EXISTENTES		
TRANSACCIONES CABA MÉRIZ Y SUJERNALES (del anexo)		AL EXTERIOR		
PROVISIONES		LOCAL		
CRÉDITO A MUTUO		AL EXTERIOR		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		LOCAL (INFORMATIVO)		
520 PASIVO DIFERIDO			AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	
LOCAL		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR		LOCAL		
LOCAL		DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR		NO QUE SE CARGA AL GASTO		
TRANSACCIONES CABA MÉRIZ Y SUJERNALES (del anexo)		Pérdida en venta de activos fijos		
ADICIONES POR RELACIONADOS		Pérdida en venta de activos fijos		
ADICIONES POR TERCEROS		Pérdida en venta de activos fijos		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		TOTAL COSTOS Y GASTOS		
PROVISIONES		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
CRÉDITO A MUTUO		Utilidad del ejercicio	480 - 700 = 0	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		Pérdida del ejercicio	480 - 700 = 0	
530 PASIVO DIFERIDO			(2) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
LOCAL		(3) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES (Trasladar campo 807)		
DEL EXTERIOR		(4) 10% OTROS RENTAS EXISTENTES (Trasladar campo 808)		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		EN EL EXTERIOR		
SI POR PAGAR DEL EJERCICIO		(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES		
CON EL ISS		ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTROS SOC. BENEFICIA		
CON EMPLEADOS		OTROS RENTAS EXISTENTES		
TRANSACCIONES CABA MÉRIZ Y SUJERNALES (del anexo)		AL EXTERIOR		
PROVISIONES		LOCAL		
CRÉDITO A MUTUO		AL EXTERIOR		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		LOCAL (INFORMATIVO)		
540 PASIVO DIFERIDO			AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	
LOCAL		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR		LOCAL		
LOCAL		DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR		NO QUE SE CARGA AL GASTO		
TRANSACCIONES CABA MÉRIZ Y SUJERNALES (del anexo)		Pérdida en venta de activos fijos		
ADICIONES POR RELACIONADOS		Pérdida en venta de activos fijos		
ADICIONES POR TERCEROS		Pérdida en venta de activos fijos		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		TOTAL COSTOS Y GASTOS		
PROVISIONES		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
CRÉDITO A MUTUO		Utilidad del ejercicio	480 - 700 = 0	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		Pérdida del ejercicio	480 - 700 = 0	