

FORMULARIO Nº 2005-0657 IMPORTANTE: SIrvASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 101 FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 Emisor(es) bajo retención

220 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 2006 803 EXPEDIENTE 131518

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TRANSPORES DE CARPA LUNAR ENCAJONETAS DE UNIDAS PLATA LEPLAR SA A LDA

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	501 CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
311 CASH BANCOS	502 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION
313 OTAS Y VOUCH. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	504 RESERVA LEGAL
314 (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTABILIZADORA
315 CASH Y VOUCH. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	506 RESERVA DE CAPITAL
316 OTAS CUENTAS POR COBRAR	507 RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Imp)	508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Retención)	509 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Retención y Reservas)	510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Detalle de Participaciones, Impuestos y Reservas)
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	511 (2) PERDIDA DEL EJERCICIO
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	512 TOTAL PATRIMONIO NETO
322 INVENTARIO DE SEMBRANTES Y MATERIALES	513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	
324 MERCADERIA EN TRANSITO	
325 INVENTARIO REPLICADOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	700 COSTOS Y GASTOS
601 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 12%	701 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
602 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 2%	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
603 EXPORTACIONES NETAS	712 COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
605 INCREMENTOS FINANCIEROS	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
606 OTRAS RENTAS	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
608 OTROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
610 INGRESOS POR REEMBOLSO	719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
611 TOTAL INGRESOS	720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

ACTIVO FIJO

340 ACTIVO FIJO	350 OTROS ACTIVOS
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE	351 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION
342 TIENENOS	352 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS
343 EDIFICIOS	353 SALDO EJERCICIO DE DETERMINADO CAMBIO (Definiciones 400-200)
344 OBRAS EN PROCESO	354 OTROS GASTOS DIFERIDOS
345 INSTALACIONES	355 (1) AMORTIZACION ACUMULADA
346 MUEBLES Y ENFERES	356 TOTAL ACTIVO DIFERIDO
347 MAQUINARIA Y EQUIPO	
348 NAVES, AERONAVES, BARCOAS Y SIMILARES	
349 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	
350 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
352 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	
353 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	
354 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	
355 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
356 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
357 (1) AMORTIZACION ACUMULADA	
358 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
359 TOTAL ACTIVO FIJO	

ACTIVO PASIVO

400 PASIVO	410 PASIVO CORRIENTE
401 PASIVO CORRIENTE	411 CUENTAS Y VOUCH. POR COBRAR A LARGO PLAZO
402 CUENTAS Y VOUCH. POR COBRAR A LARGO PLAZO	412 (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADAS
403 (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADAS	413 INVERSIONES A LARGO PLAZO
404 ADICIONES Y PARTICIPACIONES	414 OTROS GASTOS ANTERIORES A LARGO PLAZO
405 OTAS	415 OTROS ACTIVOS
406 OTROS GASTOS ANTERIORES A LARGO PLAZO	416 TOTAL ACTIVOS A LARGO PLAZO
407 OTROS ACTIVOS	417 ACTIVOS CONTINGENTES (Definiciones)
408 TOTAL ACTIVOS A LARGO PLAZO	418 TOTAL DEL ACTIVO
409 TOTAL PASIVO	

ACTIVO PASIVO

420 PASIVO CORRIENTE	421 PASIVO CORRIENTE
421 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR PROVEEDORES	422 PASIVO CORRIENTE
422 PASIVO CORRIENTE	423 PASIVO CORRIENTE
423 PASIVO CORRIENTE	424 PASIVO CORRIENTE
424 PASIVO CORRIENTE	425 PASIVO CORRIENTE
425 PASIVO CORRIENTE	426 PASIVO CORRIENTE
426 PASIVO CORRIENTE	427 PASIVO CORRIENTE
427 PASIVO CORRIENTE	428 PASIVO CORRIENTE
428 PASIVO CORRIENTE	429 PASIVO CORRIENTE
429 PASIVO CORRIENTE	430 PASIVO CORRIENTE
430 PASIVO CORRIENTE	431 PASIVO CORRIENTE
431 PASIVO CORRIENTE	432 PASIVO CORRIENTE
432 PASIVO CORRIENTE	433 PASIVO CORRIENTE
433 PASIVO CORRIENTE	434 PASIVO CORRIENTE
434 PASIVO CORRIENTE	435 PASIVO CORRIENTE
435 PASIVO CORRIENTE	436 PASIVO CORRIENTE
436 PASIVO CORRIENTE	437 PASIVO CORRIENTE
437 PASIVO CORRIENTE	438 PASIVO CORRIENTE
438 PASIVO CORRIENTE	439 PASIVO CORRIENTE
439 PASIVO CORRIENTE	440 PASIVO CORRIENTE
440 PASIVO CORRIENTE	441 PASIVO CORRIENTE
441 PASIVO CORRIENTE	442 PASIVO CORRIENTE
442 PASIVO CORRIENTE	443 PASIVO CORRIENTE
443 PASIVO CORRIENTE	444 PASIVO CORRIENTE
444 PASIVO CORRIENTE	445 PASIVO CORRIENTE
445 PASIVO CORRIENTE	446 PASIVO CORRIENTE
446 PASIVO CORRIENTE	447 PASIVO CORRIENTE
447 PASIVO CORRIENTE	448 PASIVO CORRIENTE
448 PASIVO CORRIENTE	449 PASIVO CORRIENTE
449 PASIVO CORRIENTE	450 PASIVO CORRIENTE
450 PASIVO CORRIENTE	451 PASIVO CORRIENTE
451 PASIVO CORRIENTE	452 PASIVO CORRIENTE
452 PASIVO CORRIENTE	453 PASIVO CORRIENTE
453 PASIVO CORRIENTE	454 PASIVO CORRIENTE
454 PASIVO CORRIENTE	455 PASIVO CORRIENTE
455 PASIVO CORRIENTE	456 PASIVO CORRIENTE
456 PASIVO CORRIENTE	457 PASIVO CORRIENTE
457 PASIVO CORRIENTE	458 PASIVO CORRIENTE
458 PASIVO CORRIENTE	459 PASIVO CORRIENTE
459 PASIVO CORRIENTE	460 PASIVO CORRIENTE
460 PASIVO CORRIENTE	461 PASIVO CORRIENTE
461 PASIVO CORRIENTE	462 PASIVO CORRIENTE
462 PASIVO CORRIENTE	463 PASIVO CORRIENTE
463 PASIVO CORRIENTE	464 PASIVO CORRIENTE
464 PASIVO CORRIENTE	465 PASIVO CORRIENTE
465 PASIVO CORRIENTE	466 PASIVO CORRIENTE
466 PASIVO CORRIENTE	467 PASIVO CORRIENTE
467 PASIVO CORRIENTE	468 PASIVO CORRIENTE
468 PASIVO CORRIENTE	469 PASIVO CORRIENTE
469 PASIVO CORRIENTE	470 PASIVO CORRIENTE
470 PASIVO CORRIENTE	471 PASIVO CORRIENTE
471 PASIVO CORRIENTE	472 PASIVO CORRIENTE
472 PASIVO CORRIENTE	473 PASIVO CORRIENTE
473 PASIVO CORRIENTE	474 PASIVO CORRIENTE
474 PASIVO CORRIENTE	475 PASIVO CORRIENTE
475 PASIVO CORRIENTE	476 PASIVO CORRIENTE
476 PASIVO CORRIENTE	477 PASIVO CORRIENTE
477 PASIVO CORRIENTE	478 PASIVO CORRIENTE
478 PASIVO CORRIENTE	479 PASIVO CORRIENTE
479 PASIVO CORRIENTE	480 PASIVO CORRIENTE
480 PASIVO CORRIENTE	481 PASIVO CORRIENTE
481 PASIVO CORRIENTE	482 PASIVO CORRIENTE
482 PASIVO CORRIENTE	483 PASIVO CORRIENTE
483 PASIVO CORRIENTE	484 PASIVO CORRIENTE
484 PASIVO CORRIENTE	485 PASIVO CORRIENTE
485 PASIVO CORRIENTE	486 PASIVO CORRIENTE
486 PASIVO CORRIENTE	487 PASIVO CORRIENTE
487 PASIVO CORRIENTE	488 PASIVO CORRIENTE
488 PASIVO CORRIENTE	489 PASIVO CORRIENTE
489 PASIVO CORRIENTE	490 PASIVO CORRIENTE
490 PASIVO CORRIENTE	491 PASIVO CORRIENTE
491 PASIVO CORRIENTE	492 PASIVO CORRIENTE
492 PASIVO CORRIENTE	493 PASIVO CORRIENTE
493 PASIVO CORRIENTE	494 PASIVO CORRIENTE
494 PASIVO CORRIENTE	495 PASIVO CORRIENTE
495 PASIVO CORRIENTE	496 PASIVO CORRIENTE
496 PASIVO CORRIENTE	497 PASIVO CORRIENTE
497 PASIVO CORRIENTE	498 PASIVO CORRIENTE
498 PASIVO CORRIENTE	499 PASIVO CORRIENTE
499 PASIVO CORRIENTE	500 PASIVO CORRIENTE

ACTIVO PASIVO

490 PASIVO CORRIENTE	491 PASIVO CORRIENTE
491 PASIVO CORRIENTE	492 PASIVO CORRIENTE
492 PASIVO CORRIENTE	493 PASIVO CORRIENTE
493 PASIVO CORRIENTE	494 PASIVO CORRIENTE
494 PASIVO CORRIENTE	495 PASIVO CORRIENTE
495 PASIVO CORRIENTE	496 PASIVO CORRIENTE
496 PASIVO CORRIENTE	497 PASIVO CORRIENTE
497 PASIVO CORRIENTE	498 PASIVO CORRIENTE
498 PASIVO CORRIENTE	499 PASIVO CORRIENTE
499 PASIVO CORRIENTE	500 PASIVO CORRIENTE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	802 PERDIDA DEL EJERCICIO
802 PERDIDA DEL EJERCICIO	803 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES
803 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	804 (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabador campo 407)
804 (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	805 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trabador campo 408)
805 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806 (1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS
806 (1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807 (1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR
807 (1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	808 (1) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
808 (1) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES
809 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES	810 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES
810 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES	811 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES
811 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES	812 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES
812 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES	813 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES
813 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES	814 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES
814 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES	815 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES
815 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES	816 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES
816 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES	817 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES
817 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES	818 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES
818 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES	819 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES
819 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES	820 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES
820 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES	821 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES
821 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES	822 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES
822 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES	823 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES
823 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES	824 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES
824 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES	825 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES
825 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES	826 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES
826 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES	827 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES
827 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES	828 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES
828 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES	829 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES
829 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES	830 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES
830 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES	831 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES
831 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES	832 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES
832 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES	833 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES
833 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES	834 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES
834 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES	835 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES
835 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES	836 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES
836 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES	837 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES
837 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES	838 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES
838 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES	839 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES
839 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES	840 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES
840 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES	841 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES
841 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES	842 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES
842 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES	843 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES
843 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES	844 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES
844 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES	845 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES
845 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES	846 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES
846 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES	847 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES
847 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES	848 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES
848 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES	849 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES
849 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES	850 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

850 PASIVO CORRIENTE	851 PASIVO CORRIENTE
851 PASIVO CORRIENTE	852 PASIVO CORRIENTE
852 PASIVO CORRIENTE	853 PASIVO CORRIENTE
853 PASIVO CORRIENTE	854 PASIVO CORRIENTE
854 PASIVO CORRIENTE	855 PASIVO CORRIENTE
855 PASIVO CORRIENTE	856 PASIVO CORRIENTE
856 PASIVO CORRIENTE	857 PASIVO CORRIENTE
857 PASIVO CORRIENTE	858 PASIVO CORRIENTE
858 PASIVO CORRIENTE	859 PASIVO CORRIENTE
859 PASIVO CORRIENTE	860 PASIVO CORRIENTE
860 PASIVO CORRIENTE	861 PASIVO CORRIENTE
861 PASIVO CORRIENTE	862 PASIVO CORRIENTE
862 PASIVO CORRIENTE	863 PASIVO CORRIENTE
863 PASIVO CORRIENTE	864 PASIVO CORRIENTE
864 PASIVO CORRIENTE	865 PASIVO CORRIENTE
865 PASIVO CORRIENTE	866 PASIVO CORRIENTE
866 PASIVO CORRIENTE	867 PASIVO CORRIENTE
867 PASIVO CORRIENTE	868 PASIVO CORRIENTE
868 PASIVO CORRIENTE	869 PASIVO CORRIENTE
869 PASIVO CORRIENTE	870 PASIVO CORRIENTE
870 PASIVO CORRIENTE	871 PASIVO CORRIENTE
871 PASIVO CORRIENTE	872 PASIVO CORRIENTE
872 PASIVO CORRIENTE	873 PASIVO CORRIENTE
873 PASIVO CORRIENTE	874 PASIVO CORRIENTE
874 PASIVO CORRIENTE	875 PASIVO CORRIENTE
875 PASIVO CORRIENTE	876 PASIVO CORRIENTE
876 PASIVO CORRIENTE	877 PASIVO CORRIENTE
877 PASIVO CORRIENTE	878 PASIVO CORRIENTE
878 PASIVO CORRIENTE	879 PASIVO CORRIENTE
879 PASIVO CORRIENTE	880 PASIVO CORRIENTE
880 PASIVO CORRIENTE	881 PASIVO CORRIENTE
881 PASIVO CORRIENTE	882 PASIVO CORRIENTE
882 PASIVO CORRIENTE	883 PASIVO CORRIENTE
883 PASIVO CORRIENTE	884 PASIVO CORRIENTE
884 PASIVO CORRIENTE	885 PASIVO CORRIENTE
885 PASIVO CORRIENTE	886 PASIVO CORRIENTE
886 PASIVO CORRIENTE	887 PASIVO CORRIENTE
887 PASIVO CORRIENTE	888 PASIVO CORRIENTE
888 PASIVO CORRIENTE	889 PASIVO CORRIENTE
889 PASIVO CORRIENTE	890 PASIVO CORRIENTE
890 PASIVO CORRIENTE	891 PASIVO CORRIENTE
891 PASIVO CORRIENTE	892 PASIVO CORRIENTE
892 PASIVO CORRIENTE	893 PASIVO CORRIENTE
893 PASIVO CORRIENTE	894 PASIVO CORRIENTE
894 PASIVO CORRIENTE	895 PASIVO CORRIENTE
895 PASIVO CORRIENTE	896 PASIVO CORRIENTE
896 PASIVO CORRIENTE	897 PASIVO CORRIENTE
897 PASIVO CORRIENTE	898 PASIVO CORRIENTE
898 PASIVO CORRIENTE	899 PASIVO CORRIENTE
899 PASIVO CORRIENTE	900 PASIVO CORRIENTE