



**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. 300095245

IMPORTANTE: SE DEBE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2006 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 Nro. Expediente Info. Interna

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1191986079001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LISTOS 460 P.P.S.A.

203 EXPEDIENTE 152502

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE:

Caja Bancos	311	10.619,91	S001 CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	10.000,00
INVERSIÓN FINANCIERA TEMPORAL	312	-	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN EFECTIVO	603
ITAS Y DQCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	85.012,35	APORTES DE BOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	605
(2) PROVISIÓN CLIENTE INCORPORABLE	317	1.109,41	RESERVA LEGAL	597
ITAS Y DQCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	598
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA DE CAPITAL	569
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	26.833,13	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	612
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (NETO, SI ES NEGATIVO)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (NETO, SI ES POSITIVO)	324	-	(4) PERÍODO ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	816
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (NETO, SI ES POSITIVO)	325	1.116,42	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Despues de Período(s), Impuesto y Retención)	817
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(5) PERÍODO GELERO	519
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROceso	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598 = 997
INVENTARIO DE PROD. TÉRM. Y HERED. EN ALMACÉN	329	-	124.339,99	
MATERIAL EN TRÁNSITO	330	-		
INVENTARIO REHABIT. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	332	-		
APRÉNDIDOS PAGADOS POR ANTICIPO	333	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	334	-		
CTRS ACTIVOS CORRIENTES	335	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	122.521,14	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605

340 ACTIVO FIJO

350 ACTIVO FIJO TANGIBLE:

TERRENOS	341	-	S000 INGRESOS	
EDIFICIOS	342	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TANIFA 12%	801 110.436,08
OBRA EN PROCESO	343	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TANIFA 0%	802 -
INSTALACIONES	344	-	EXPORTACIONES NETAS	803 -
MUEBLES Y EQUIPO	345	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804 -
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-		
MAQUINAS, EQUIPOS, EQUIPAMIENTOS Y MAQUINARIAS	347	-		
EXPOS. DE COMPUTACION Y SOFTWARE	349	3.300,00	CITRAS NETAS	805 1.830,46
VEHICULO, EQUIPO DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMINERO MOVE.	351	-	DIVISIONES PUNTAJENAS LOCALES	807 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	OTRAS CANTITAT. EVENTAS	808 -
(1) DEPRECIACION CUMULADA ACTIVO FIJO*	355	620,96	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	809 -
DEPRECIACION CUMULADA ACTIVO FIJO (VALORES DE REFERENCIA DEL 31/12/2005)	356	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	810 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.815,04	TOTAL INGRESOS	811 112.266,44
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	-	(SUBAR CEL. 901 AL 409)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS EQUIVALENTES	361	-		
CONCEPCIONES AGRICOLAS	363	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.815,04	700 COSTOS Y GASTOS	

370 OTROS ACTIVOS:

ACTIVO DEFERIDO	371	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
GASTOS DE DIRIGENCIA Y CONSOLIDACIÓN	371	800,00	IMPORTE DE MATERIA PRIMA *	717 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	INVENTARIO INICIAL DE BICRIS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
BALDO DELIRIO DE REFERENCIAL CAMBIARIO (IMPRESOS AÑO 2004)	375	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BICRIS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
OTROS ACTIVOS DEFERIDOS	377	-	IMPORACIONES DE BICRIS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
(6) AMORTIZACION CUMULADA	378	3.06,59	(C) INVENTARIO FINAL DE BICRIS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
TOTAL ACTIVO DEFERIDO	379	1.493,41	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA *	715 -
ACTIVOS LARGO PLAZO	380	-	COMPRA DE MATERIA PRIMA LOCALES	716 -
CUENTAS Y ODS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	381	-	IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA *	717 -
CUENTAS Y ODS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(C) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA *	718 -
OTROS	383	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
(1) PROVISIÓN CLIENTES INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	(C) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 -
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
OTROS CANTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	-	(C) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722 -
OTROS ACTIVOS	394	-	BAJA DE INVENTARIOS (INTERNA/EX)	723 -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	GUBILS, SALUANZ Y DEMAS REPARACIONES	724 -
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	-	BUDLOS, SALUANZ Y DEMAS REPARACIONES	725 -
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 279 + 397	124.889,39	49.328,16	
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y ODS PAGADAS POR PREVENCIONES	411	46.823,49	GASTOS DE BÉSTIAS (ganados y asesores, trabajadores y demás)	744 -
INTERESES PAGADOS	412	-	GASTOS DE VALE	745 314,91
OTROS PAGADOS	413	-	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y OTROS ECONOMICOS	746 25,26
CLASIFICACIONES CON LUGARES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747 319,01
INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748 716,42
PRESTAMOS DE ACREDITIVAS	418	-	DIFERENCIAS DE ACTIVOS FIJOS	749 -
DEL EXTERIOR	421	-	DERIVATIVAS ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPOS DE OFICINA, EQUIPOS DE OFICINA, EQUIPOS DE OFICINA	750 -
CON ADMINISTRACION Y CONTROL	422	3.394,03	AMORTIZACIONES INVERSIONES Y RETEN	751 868,22
IR POR PAGAR DEL EXTERIOR	425	2.813,43	PROVIS DE CLIENTES INCORPORABLES	752 8.11,25
CON B. ISB	427	23.102,25	COMBUSTIBLES	753 -
CON IMPEDIDOS	428	12.965,64	LUBRICANTES	754 -
PARTICIPACIONES, TRANSACCIONES POR PAGAR DEL EXTERIOR	429	2.048,44	ABONAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	755 -
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUBSIDIARIAS (MAYORES)	430	-	INTERESES PAGADOS LOCALES	756 -
PROVISIONES	431	11.425,81	INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	757 -
CRÉDITO A MÚLTICO	432	-	GASTOS A SER NECESSARIOS	758 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436	106.239,61	LOCALES (INFORMATIVO)	759 -
440 PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	441	-	GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES	760 -
DEL EXTERIOR	443	-	GASTOS DE VALE	761 2.028,05
DELEGACIONES CON LUGARES	445	-	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y OTROS ECONOMICOS	762 -
PRÁSTAMOS DE ACREDITIVAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	447	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES	763 -
DEL EXTERIOR	448	-	PERIODICA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764 -
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	31.620,35	PÉRDIDAS	765 -
800 CONCILIACION Y TRIBUTARIA:				
ACUERDOS POR RELACIONADAS	801	-	UTILIDAD DEL PERIODICO	801 - 801 = 13.646,29
ACUERDOS POR TERCIOS	807	-	PERIODICA DEL EXTERIOR	802 - 802 = -
PROVISIONES PARA JUBILACIONES	807	-	(1) 100% PAGOS TRABAJADORES	803 - 2.046,94
PREVISIONES	809	-	(1) 100% PAGOS TRABAJADORES	804 -
CRÉDITO A MÚLTICO	811	-	(1) 100% OTRAS RENTAS SISTENAS	805 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	819	-	(1) 100% OTRAS RENTAS SISTENAS	806 -
470 PASIVO DEFERIDO				
ANTICIPO DE CENTER	471	-	(4) GASTOS NO RECURSIVOS	807 -
OTROS PASIVOS DEFERIDOS	473	-	EN EL PAÍS	808 -
TOTAL PASIVO DEFERIDO	479	-	EN EL EXTERIOR	809 -
480 OTROS PASIVOS				
INGRESOS ANTICIPOS	481	-	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810 -
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(C) PARTICIPACION	811 -
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	-	(C) 100% PAGOS TRABAJADORES	812 -
TOTAL DEL PASIVO	499 + 480 + 479 + 490	106.239,61	OTRAS RENTAS SISTENAS	813 -
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION CON BASE A LAS RESPONSIABILIDADES LEGALES QUE DE LAS SE DERIVE (Art. 11 de la Constitucion 804 del 2001)				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				
FIRMA CONTRATO				
NOMBRE: Armando Itiles V. NOMBRE: Alejandro Calderon				
190 C.I. 1312861567001 190 C.I. 36149003957				
MEDIANTE EL CODIGO DIGITAL FISCAL Y OTROS FORMAS DE PAGO	190	1.364,01		
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
908 INFO. 910 INFO. 912 INFO. 914 INFO. 916 INFO. 918 INFO. 920 INFO. 922 INFO.				
909 INFO. 911 INFO. 913 INFO. 915 INFO. 917 INFO. 919 INFO. 921 INFO.				
CAMPO 910 Y 922 LISTA	921	REGISTRO OFICIAL N. 923 AÑO 924	925 926 927 928 929 930	
CAMPO 910 Y 922 LISTA				
COPIA 1 DE LA DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA 2006				
RECEPCION				
ON Impuestos S.R.I. MATRIZ	006			
1.363,01				
SERUPAGOS				
SERICERT	36149003957			

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2007/03/21 TORRES JR