

0055936

IMPORTANTE: SERVISE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2006

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº Formulario bajo revisión

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

NÚMERO SOCIAL O IDENTIFICACIÓN

1791970233001

Custody of Valuable Goods and Foreign Trade Company Ltd.

EXERCICIO

2006

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	22906.60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	
(1) PROMISIÓN CUENTAS CORRIENTES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A ENTES RELACIONADOS	63834.22
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	927.90
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P)	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA A ENTES RELACIONADOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA A ENTES NO RELACIONADOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN	
MERCADERIA EN TRANSITO	

INVENTARIO DE RESERVAS, REEMBOLSOS Y ACCIONES:

RESERVAS PAGADAS POR ANTICIPO

REEMBOLSOS PAGADOS POR ANTICIPO

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERMINOS

SERVICIOS

OTRAS DE INGRESOS

INSTALACIONES

MAQUINARIA Y EQUIPO

NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (reintegración solo PSE)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

(1) ENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PROMISIÓN CUENTAS CORRIENTES CLIENTES NO RELACIONADOS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

OTROS GASTOS ANTICIPOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

380 ACUMULADO PASIVO

ACTIVOS CONTINGENTES (PROMISIÓN)

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

A FAVOR PAGAR DEL EXTERIOR

CON EL EXTERIOR

CON EMPLEADOS

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin adeudo)

PROVISIONES

CREDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin adeudo)

ACORDADA POR RELACIONADO

ACORDADA POR TERCEROS

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL

PROVISIONES

CREDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

RESERVAS ANTICIPOS

PASIVOS CONTINGENTES (PROMISIÓN)

TOTAL DEL PASIVO

490 PASIVO LARGO PLAZO

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin adeudo)

ACORDADA POR RELACIONADO

ACORDADA POR TERCEROS

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL

PROVISIONES

CREDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

490 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

490 OTROS PASIVOS

RESERVAS ANTICIPOS

PASIVOS CONTINGENTES (PROMISIÓN)

TOTAL DEL PASIVO

490 PASIVO LARGO PLAZO

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin adeudo)

ACORDADA POR RELACIONADO

ACORDADA POR TERCEROS

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL

PROVISIONES

CREDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

490 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

490 OTROS PASIVOS

RESERVAS ANTICIPOS

PASIVOS CONTINGENTES (PROMISIÓN)

TOTAL DEL PASIVO

490 PASIVO LARGO PLAZO

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

300 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ABRAMADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR INDEMNIZACIÓN, DOMINIOS Y OTROS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Retenciones)

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRUPO CON TASA 10%

VENTAS NETAS LOCALES GRUPO CON TASA 10%

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

REEMBOLSOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

INGRESOS PERCIBIDOS LOCALES

OTRAS RENTAS EXTERNAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

INGRESOS POR REMEDIOS

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

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

BAJA DE INVENTARIOS

SERVICIOS, SALARIOS Y OTROS REMERECIMIENTOS

GASTOS, SALARIOS Y OTROS REMERECIMIENTOS A FAVOR DE TRABAJADORES

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (según leyes de retiro)

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUCCIONES A PERSONAS NATURALES

REMERECIMIENTOS A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

APORTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

APORTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIÓN A SOCIEDADES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

LUBRICANTES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

RECURSOS Y REAGILADOS (prima y comision)

REEMBOLSOS Y MATERIALES

TRANSPORTE

GASTOS DE GESTIÓN (según la ley de sociedades, participación y dividendos)

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

MUESTRAS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE BIENES DE BIENES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

PROVISIÓN DE FONDOS INDEMNIZACIONES

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIALES DE CAMBIO

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIÓN DE FONDOS

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIÓN DE FONDOS

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIÓN DE FONDOS

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIÓN DE FONDOS

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIÓN DE FONDOS

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIÓN DE FONDOS

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIÓN DE FONDOS

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIÓN DE FONDOS

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIÓN DE FONDOS

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIÓN DE FONDOS

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIÓN DE FONDOS

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIÓN DE FONDOS

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIÓN DE FONDOS

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIÓN DE FONDOS

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIÓN DE FONDOS

LOCAL

AL EXTERIOR

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO

LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 1994-98 de la L.T.).

Firma Representante Legal

Firma Contador

Firma Representante Legal

Firma Contador

Firma Representante Legal

Firma Contador

Firma Representante Legal

Firma Contador

Firma Representante Legal

Firma Contador

Firma Representante Legal

Firma Contador

Firma Representante Legal

Firma Contador

Firma Representante Legal

Firma Contador

Firma Representante Legal

Firma Contador

Firma Representante Legal