

70 0010151

IMPORTANTE: SI SE LEE
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2006

156112

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1392040000

Razón Social o Denominación: VENCKEL CIA. LTDA.

300 ACTIVO

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CASH, BANCOS	200.00	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
313 CTS Y VOTOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		
314 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES		
315 CTS Y VOTOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PAI)		
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E INDEMNIZACION		
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA Y REINTEGROS		
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAL EN ALMACEN		
324 MERCADERIA EN TRANSITO		
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
326 RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO		
327 APORTE PAGADO POR ANTICIPO		
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200.00	

340 ACTIVO FIJO

341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		
3411 TERRENIOS		
3412 EDIFICIOS		
3413 OBRAS EN PROCESO		
3414 INSTALACIONES		
3415 MAQUINARIA Y EQUIPO		
3416 NAVES AERONAVES, BARCAS Y SEMILARES		
3417 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE		
3418 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		
3419 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
342 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		
3421 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		
343 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
3431 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
3432 AMORTIZACION ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO	300 + 300 = 600	

370 OTROS ACTIVOS

371 ACTIVO DIFERIDO		
3711 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		
3712 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		
3713 GASTOS DE ORGANIZACION CAMBIARIO (diferencia entre 2004 y 2005)		
3714 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
372 AMORTIZACION ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		
373 ACTIVOS LARGO PLAZO		
3731 CUENTAS RELACIONADAS		
3732 CUENTAS NO RELACIONADAS		
3733 OTROS		
374 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CUENTAS NO RELACIONADAS		
375 ACCIONES Y PARTICIPACIONES		
376 OTROS		
377 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		
378 OTROS ACTIVOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		

380 PASIVO

381 PASIVO CORRIENTE		
3811 LOCALES		
3812 DEL EXTERIOR		
3813 LOCALES		
3814 DEL EXTERIOR		
3815 LOCALES		
3816 DEL EXTERIOR		
3817 CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
3818 POR PAGAR DEL EJERCICIO		
3819 CON PAGAREOS		
382 PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		
383 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin arbitrio)		
384 PROVISIONES		
385 CREDITO A MUTUO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		
386 PASIVO LARGO PLAZO		
3861 DEUDA FINANCIERA POR PAGAR		
3862 DEUDA FINANCIERA POR PAGAR		
3863 DEUDA FINANCIERA POR PAGAR		
3864 DEUDA FINANCIERA POR PAGAR		
3865 DEUDA FINANCIERA POR PAGAR		
3866 DEUDA FINANCIERA POR PAGAR		
3867 DEUDA FINANCIERA POR PAGAR		
3868 DEUDA FINANCIERA POR PAGAR		
3869 DEUDA FINANCIERA POR PAGAR		
387 DEUDA FINANCIERA POR PAGAR		
388 DEUDA FINANCIERA POR PAGAR		
389 DEUDA FINANCIERA POR PAGAR		
390 DEUDA FINANCIERA POR PAGAR		
391 DEUDA FINANCIERA POR PAGAR		
392 DEUDA FINANCIERA POR PAGAR		
393 DEUDA FINANCIERA POR PAGAR		
394 DEUDA FINANCIERA POR PAGAR		
395 DEUDA FINANCIERA POR PAGAR		
396 DEUDA FINANCIERA POR PAGAR		
397 DEUDA FINANCIERA POR PAGAR		
398 DEUDA FINANCIERA POR PAGAR		
399 DEUDA FINANCIERA POR PAGAR		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		

390 PASIVO

391 PASIVO DIFERIDO		
3911 ACTIVO CLIENTES		
3912 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
392 OTROS PASIVOS		
3921 INGRESOS ANTICIPADOS		
3922 INGRESOS ANTICIPADOS		
3923 INGRESOS ANTICIPADOS		
3924 INGRESOS ANTICIPADOS		
3925 INGRESOS ANTICIPADOS		
3926 INGRESOS ANTICIPADOS		
3927 INGRESOS ANTICIPADOS		
3928 INGRESOS ANTICIPADOS		
3929 INGRESOS ANTICIPADOS		
393 INGRESOS ANTICIPADOS		
394 INGRESOS ANTICIPADOS		
395 INGRESOS ANTICIPADOS		
396 INGRESOS ANTICIPADOS		
397 INGRESOS ANTICIPADOS		
398 INGRESOS ANTICIPADOS		
399 INGRESOS ANTICIPADOS		
TOTAL PASIVOS	400 + 400 = 800	

400 PASIVO

401 PASIVO DIFERIDO		
4011 ACTIVO CLIENTES		
4012 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
402 OTROS PASIVOS		
4021 INGRESOS ANTICIPADOS		
4022 INGRESOS ANTICIPADOS		
4023 INGRESOS ANTICIPADOS		
4024 INGRESOS ANTICIPADOS		
4025 INGRESOS ANTICIPADOS		
4026 INGRESOS ANTICIPADOS		
4027 INGRESOS ANTICIPADOS		
4028 INGRESOS ANTICIPADOS		
4029 INGRESOS ANTICIPADOS		
403 INGRESOS ANTICIPADOS		
404 INGRESOS ANTICIPADOS		
405 INGRESOS ANTICIPADOS		
406 INGRESOS ANTICIPADOS		
407 INGRESOS ANTICIPADOS		
408 INGRESOS ANTICIPADOS		
409 INGRESOS ANTICIPADOS		
TOTAL PASIVOS	400 + 400 = 800	

410 PASIVO

411 PASIVO DIFERIDO		
4111 ACTIVO CLIENTES		
4112 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
412 OTROS PASIVOS		
4121 INGRESOS ANTICIPADOS		
4122 INGRESOS ANTICIPADOS		
4123 INGRESOS ANTICIPADOS		
4124 INGRESOS ANTICIPADOS		
4125 INGRESOS ANTICIPADOS		
4126 INGRESOS ANTICIPADOS		
4127 INGRESOS ANTICIPADOS		
4128 INGRESOS ANTICIPADOS		
4129 INGRESOS ANTICIPADOS		
413 INGRESOS ANTICIPADOS		
414 INGRESOS ANTICIPADOS		
415 INGRESOS ANTICIPADOS		
416 INGRESOS ANTICIPADOS		
417 INGRESOS ANTICIPADOS		
418 INGRESOS ANTICIPADOS		
419 INGRESOS ANTICIPADOS		
TOTAL PASIVOS	400 + 400 = 800	

420 PASIVO

421 PASIVO DIFERIDO		
4211 ACTIVO CLIENTES		
4212 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
422 OTROS PASIVOS		
4221 INGRESOS ANTICIPADOS		
4222 INGRESOS ANTICIPADOS		
4223 INGRESOS ANTICIPADOS		
4224 INGRESOS ANTICIPADOS		
4225 INGRESOS ANTICIPADOS		
4226 INGRESOS ANTICIPADOS		
4227 INGRESOS ANTICIPADOS		
4228 INGRESOS ANTICIPADOS		
4229 INGRESOS ANTICIPADOS		
423 INGRESOS ANTICIPADOS		
424 INGRESOS ANTICIPADOS		
425 INGRESOS ANTICIPADOS		
426 INGRESOS ANTICIPADOS		
427 INGRESOS ANTICIPADOS		
428 INGRESOS ANTICIPADOS		
429 INGRESOS ANTICIPADOS		
TOTAL PASIVOS	400 + 400 = 800	

430 PASIVO

431 PASIVO DIFERIDO		
4311 ACTIVO CLIENTES		
4312 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
432 OTROS PASIVOS		
4321 INGRESOS ANTICIPADOS		
4322 INGRESOS ANTICIPADOS		
4323 INGRESOS ANTICIPADOS		
4324 INGRESOS ANTICIPADOS		
4325 INGRESOS ANTICIPADOS		
4326 INGRESOS ANTICIPADOS		
4327 INGRESOS ANTICIPADOS		
4328 INGRESOS ANTICIPADOS		
4329 INGRESOS ANTICIPADOS		
433 INGRESOS ANTICIPADOS		
434 INGRESOS ANTICIPADOS		
435 INGRESOS ANTICIPADOS		
436 INGRESOS ANTICIPADOS		
437 INGRESOS ANTICIPADOS		
438 INGRESOS ANTICIPADOS		
439 INGRESOS ANTICIPADOS		
TOTAL PASIVOS	400 + 400 = 800	

440 PASIVO

441 PASIVO DIFERIDO		
4411 ACTIVO CLIENTES		
4412 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
442 OTROS PASIVOS		
4421 INGRESOS ANTICIPADOS		
4422 INGRESOS ANTICIPADOS		
4423 INGRESOS ANTICIPADOS		
4424 INGRESOS ANTICIPADOS		
4425 INGRESOS ANTICIPADOS		
4426 INGRESOS ANTICIPADOS		
4427 INGRESOS ANTICIPADOS		
4428 INGRESOS ANTICIPADOS		
4429 INGRESOS ANTICIPADOS		
443 INGRESOS ANTICIPADOS		
444 INGRESOS ANTICIPADOS		
445 INGRESOS ANTICIPADOS		
446 INGRESOS ANTICIPADOS		
447 INGRESOS ANTICIPADOS		
448 INGRESOS ANTICIPADOS		
449 INGRESOS ANTICIPADOS		
TOTAL PASIVOS	400 + 400 = 800	

500 PATRIMONIO NETO

501 CAPITAL SUSCRIPTO, AHORADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400.00	
502 CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	200.00	
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		
504 RESERVA LEGAL		
505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		
506 RESERVA DE CAPITAL		
507 RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS		
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
509 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos de Participaciones, Retiros y Retiros)		
511 PERDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	200.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 + 500 = 900	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 2%		
603 INGRESOS NETOS		
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
605 INGRESOS FINANCIEROS		
606 OTRAS RENTAS		
607 DIVIDENDOS PROVENIENTES LOCALES		
608 OTRAS RENTAS EXTERNAS		
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
610 INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		
TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 601 AL 610)	

700 COSTOS Y GASTOS

701 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
702 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD		
703 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD		
704 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD		
705 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD		
706 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD		
707 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
708 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
709 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
710 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
711 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
712 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
713 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
714 BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		
715 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		
716 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCEROS		
717 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Fondo de Retiro)		
718 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
719 GASTO PROVISORIO PARA JURISDICCION PATRONAL		
720 HONORARIOS, COMISIONES Y DERECHOS A PERSONAS NATURALES		
721 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS		
722 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
723 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
724 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
725 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
726 COMISION A ASOCIADOS		
727 PRODUCCION Y PUBLICIDAD		
728 CONSULTAS		
729 LUBRICANTES		
730 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LEGAL		
731 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
732 SEGUROS Y REASEGUROS (gastos y cobros)		
733 SUMINISTROS Y GASTOS		
734 TRANSPORTE		
735 GASTOS DE GESTION (agencias, comisiones, subagencias y otros)		
736 GASTOS DE PAIS		
737 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
738 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
739 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
740 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
741 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE		
742 EQUIPO CAMIONERO MOVIL		
743 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
744 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES		
745 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	000 - 700 > 0	
802 PERDIDA DEL EJERCICIO	000 - 700 < 0	
803 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
804 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIORES (Transferido campo 805)		
805 100% OTROS INGRESOS EXTERNOS (Transferido campo 806)		
806 EN EL PAIS		
807 EN EL EXTERIOR		
808 GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS		
809 A DIFERENTES PERCEBIDOS DE OTROS SOC. (20% - 10%)		
810 ATRAS RENTAS EXTERNAS (805-808-809)		
811 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES		
812 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		
813 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
814 UTILIDAD GRAVABLE: 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
815 PERDIDA: 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 814 - 815		
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: (814 - 815) * (817 - 818)		
819 ANTICIPO PAGADO		
820 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
821 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPO		
822 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
823 CREDITO TRIBUTARIO O INDEMNIZACION POR LEYES ESPECIALES		
824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 818-819-820-821-822-823 > 0		
825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 818-819-820-821-822-823 > 0		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROVISIONAL ASO: (0.5 * 818) - 820 - 822		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 TRIGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 901	
902 PAGOS POR HORA		
903 PAGOS		
TOTAL PAGADO	900 + 901 + 902	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	9
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---