

70 0017813

IMPORTANTE: SERVIR LEY

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1779208002001

N° 2007

N° FORMULARIO DE SUSTITUTIVO

N° EMPLEADO 184305

CISNEROS Y CIA S.A.S. DE ASESORES

187905

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE BIENES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE BIENES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
(Sumar del 901 al 905)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos

Cuentas financieras temporales

Ctas. y docs. por cobrar a clientes no relacionados

(1) Provisión cuentas incobrables

Ctas. y docs. por cobrar a clientes relacionados

Otras cuentas por cobrar

Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

Crédito tributario a favor de la empresa (renta de activos)

Crédito tributario a favor de la empresa (renta de activos)

Inventarios de materia prima

Inventarios de productos en proceso

Inventarios de suministros y materiales

Inventarios de productos terminados

Mercadería en tránsito

Inventarios de repuestos, herramientas y accesorios

Seguros pagados por anticipo

Arrendamientos pagados por anticipo

Otros activos corrientes

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Terrenos

Edificios

Bienes en proceso

Muebles y enseres

Maquinaria y equipo

Navíos, aeronaves, barcos y similares

Equipos de computación y software

Vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil

Otros activos fijos intangibles

(1) Depreciación acumulada de activos fijos

(2) Depreciación acumulada de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares

(1) Amortización acumulada

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

330 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

Gastos de organización y constitución

Gastos de investigación, exploración y otros

Saldo de los deudores diferidos (devaluaciones año 2006)

Otros activos diferidos

(1) Amortización acumulada

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

Clientes relacionados

Clientes no relacionados

Otros

(1) Provisión cuentas incobrables a clientes no relacionados

Acciones y participaciones

Otros

Otros gastos anticipados largo plazo

Otros activos

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativos)

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

R. POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL ISS

CON EMPLEADOS

PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS

PROVISIONES

CREDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

420 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)

ADQUISICIONES POR RELACIONADAS

ADQUISICIONES POR TERCEROS

PROVISIONES PARA CANCELACIÓN PATRIONAL

PROVISIONES

CREDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

430 OTROS PASIVOS

PASIVOS DIFERIDOS

PASIVOS CONTINGENTES (Informativos)

TOTAL DEL PASIVO

440 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)

ADQUISICIONES POR RELACIONADAS

ADQUISICIONES POR TERCEROS

PROVISIONES PARA CANCELACIÓN PATRIONAL

PROVISIONES

CREDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

450 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)

ADQUISICIONES POR RELACIONADAS

ADQUISICIONES POR TERCEROS

PROVISIONES PARA CANCELACIÓN PATRIONAL

PROVISIONES

CREDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

460 OTROS PASIVOS

PASIVOS DIFERIDOS

PASIVOS CONTINGENTES (Informativos)

TOTAL DEL PASIVO

470 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)

ADQUISICIONES POR RELACIONADAS

ADQUISICIONES POR TERCEROS

PROVISIONES PARA CANCELACIÓN PATRIONAL

PROVISIONES

CREDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

480 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)

ADQUISICIONES POR RELACIONADAS

ADQUISICIONES POR TERCEROS

PROVISIONES PARA CANCELACIÓN PATRIONAL

PROVISIONES

CREDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

490 OTROS PASIVOS

PASIVOS DIFERIDOS

PASIVOS CONTINGENTES (Informativos)

TOTAL DEL PASIVO

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL INSCRITO REGISTRADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

(1) CAPITAL SUBSISTENTE NO PAGADO, ACCIONES EN TENDENCIA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos y egresos)

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TAFIA 12%

VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TAFIA 12%

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

OTRAS RENTAS EXTERNAS

UTILIDAD EN VENTAS DE ACTIVOS FIJOS

INGRESOS POR RENTAS DE BIENES (Informativos)

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

BALANCE INVENTARIOS

BANCOS, SALDOS Y OTROS RECONCILIACIONES

BANCOS, SALDOS Y OTROS RECONCILIACIONES A TRÁVÉS DE INTERMEDIARIOS

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)

BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA CANCELACIÓN PATRIONAL

HONORARIOS, COMISIONES Y DETAL A PERSONAS NATURALES

RETRIBUCIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

HONORARIOS Y EXCENARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIÓN A SOCIEDADES

FOMENTO Y PUBLIDAD

COMBUSTIBLES

LUBRICANTES

ARRENDAMIENTO DE SERVIDOR LOCAL

ARRENDAMIENTO DE SERVIDOR DEL EXTERIOR

SEGuros y REASURANCE (primas y cedentes)

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sociedades, intermediarios y clientes)

GASTOS DE VALE

AGENCIAS, SALDOS Y OTROS RECONCILIACIONES

INGRESOS Y RECONCILIACIONES DE LA PROPIEDAD O MENCIONALES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MÓVIL

AMORTIZACIONES (devaluaciones e intangibles)

PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

R. POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL ISS

CON EMPLEADOS

PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS

PROVISIONES

CREDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

420 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)

ADQUISICIONES POR RELACIONADAS

ADQUISICIONES POR TERCEROS

PROVISIONES PARA CANCELACIÓN PATRIONAL

PROVISIONES

CREDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

430 OTROS PASIVOS

PASIVOS DIFERIDOS

PASIVOS CONTINGENTES (Informativos)

TOTAL DEL PASIVO

440 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)

ADQUISICIONES POR RELACIONADAS

ADQUISICIONES POR TERCEROS

PROVISIONES PARA CANCELACIÓN PATRIONAL

PROVISIONES

CREDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

450 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)

ADQUISICIONES POR RELACIONADAS

ADQUISICIONES POR TERCEROS

PROVISIONES PARA CANCELACIÓN PATRIONAL

PROVISIONES

CREDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

460 OTROS PASIVOS

PASIVOS DIFERIDOS

PASIVOS CONTINGENTES (Informativos)

TOTAL DEL PASIVO

470 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)

ADQUISICIONES POR RELACIONADAS

ADQUISICIONES POR TERCEROS

PROVISIONES PARA CANCELACIÓN PATRIONAL

PROVISIONES

CREDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

480 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)

ADQUISICIONES POR RELACIONADAS

ADQUISICIONES POR TERCEROS

PROVISIONES PARA CANCELACIÓN PATRIONAL