

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO 2006

104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 N° EMPLEADOS SUBORDINADOS

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

202 RAZÓN SOCIAL DENOMINACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 CASH BANKS

312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

313 Ctas. y docs. por cobrar a clientes no relacionados

314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

315 Ctas. y docs. por cobrar a clientes relacionados

316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

317 CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (SRI)

318 CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AGRICOLA)

319 CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AGRICOLA)

320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

322 INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES

323 INVENTARIO DE FONDOS Y FONDOS DE INVERSIÓN

324 INVENTARIO EN TRANSITO

325 INVENTARIO DE RECURSOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

326 RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO

327 ANTIENDOS PAGADOS POR ANTICIPO

328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO

329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

341 ACTIVO FIJO TANGIBLE

342 TERRENIOS

343 EDIFICIOS

344 OBRAS EN PROCESO

345 INSTALACIONES

346 MAQUINARIA Y EQUIPO

347 NAVES, HERRAMIENTAS, BARRILLOS Y SIMILARES

348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

349 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL

350 OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES

351 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

352 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

353 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

354 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

355 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

356 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

357 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

358 TOTAL ACTIVO FIJO

360 OTROS ACTIVOS

361 ACTIVO DIFERIDO

362 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

363 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

364 SALDO DEUDOR DE DIFERENDAL CAMBIARIO (información año 2004)

365 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

366 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

367 TOTAL ACTIVO DIFERIDO

368 ACTIVOS LARGO PLAZO

369 CUENTAS Y docs. POR COBRAR A LARGO PLAZO

370 CLIENTES NO RELACIONADOS

371 CLIENTES NO RELACIONADOS

372 OTROS

373 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS

374 INVERSIONES A LARGO PLAZO

375 ADICIONES Y PARTICIPACIONES

376 OTRAS

377 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

378 OTROS ACTIVOS

379 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

380 TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

412 DEL EXTERIOR

413 LOCALES

414 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

415 DEL EXTERIOR

416 LOCALES

417 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS

418 DEL EXTERIOR

419 LOCALES

420 OBLIGACIONES

421 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

422 (1) POR PAGAR DEL EJERCICIO

423 CON EL BPS

424 CON EMPLEADOS

425 PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR DEL EJERCICIO

426 TRANSPARENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (sin efectos)

427 PROVISIONES

428 CREDITO A MULTA

429 TOTAL PASIVO CORRIENTE

430 PASIVO LARGO PLAZO

431 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

432 DEL EXTERIOR

433 LOCALES

434 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

435 DEL EXTERIOR

436 LOCALES

437 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMISIONES RELACIONADAS

438 DEL EXTERIOR

439 LOCALES

440 (1) TRANSPARENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (sin efectos)

441 OBLIGACIONES EMISAS

442 ADICIONES POR RELACIONADAS

443 ADICIONES POR TERCEROS

444 PROVISIONES PARA LIQUIDACIÓN FISCAL

445 PROVISIONES

446 CREDITO A MULTA

447 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

448 PASIVO DIFERIDO

449 ANTICIPO CLIENTES

450 OTROS PASIVOS DIFERIDOS

451 TOTAL PASIVO DIFERIDO

452 OTROS PASIVOS

453 INGRESOS ANTICIPADOS

454 TOTAL OTROS PASIVOS

455 PASIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS

456 TOTAL DEL PASIVO

457 IMPUESTO A LA RENTA

458 IMPUESTO A LA RENTA

459 IMPUESTO A LA RENTA

460 IMPUESTO A LA RENTA

461 IMPUESTO A LA RENTA

462 IMPUESTO A LA RENTA

463 IMPUESTO A LA RENTA

464 IMPUESTO A LA RENTA

465 IMPUESTO A LA RENTA

466 IMPUESTO A LA RENTA

467 IMPUESTO A LA RENTA

468 IMPUESTO A LA RENTA

469 IMPUESTO A LA RENTA

470 IMPUESTO A LA RENTA

471 IMPUESTO A LA RENTA

472 IMPUESTO A LA RENTA

473 IMPUESTO A LA RENTA

474 IMPUESTO A LA RENTA

475 IMPUESTO A LA RENTA

476 IMPUESTO A LA RENTA

477 IMPUESTO A LA RENTA

478 IMPUESTO A LA RENTA

479 IMPUESTO A LA RENTA

480 IMPUESTO A LA RENTA

481 IMPUESTO A LA RENTA

482 IMPUESTO A LA RENTA

483 IMPUESTO A LA RENTA

484 IMPUESTO A LA RENTA

485 IMPUESTO A LA RENTA

486 IMPUESTO A LA RENTA

487 IMPUESTO A LA RENTA

488 IMPUESTO A LA RENTA

489 IMPUESTO A LA RENTA

490 IMPUESTO A LA RENTA

491 IMPUESTO A LA RENTA

492 IMPUESTO A LA RENTA

493 IMPUESTO A LA RENTA

494 IMPUESTO A LA RENTA

495 IMPUESTO A LA RENTA

496 IMPUESTO A LA RENTA

497 IMPUESTO A LA RENTA

498 IMPUESTO A LA RENTA

499 IMPUESTO A LA RENTA

500 IMPUESTO A LA RENTA

501 IMPUESTO A LA RENTA

502 IMPUESTO A LA RENTA

503 IMPUESTO A LA RENTA

504 IMPUESTO A LA RENTA

505 IMPUESTO A LA RENTA

506 IMPUESTO A LA RENTA

507 IMPUESTO A LA RENTA

508 IMPUESTO A LA RENTA

509 IMPUESTO A LA RENTA

510 IMPUESTO A LA RENTA

511 IMPUESTO A LA RENTA

512 IMPUESTO A LA RENTA

513 IMPUESTO A LA RENTA

514 IMPUESTO A LA RENTA

515 IMPUESTO A LA RENTA

516 IMPUESTO A LA RENTA

517 IMPUESTO A LA RENTA

518 IMPUESTO A LA RENTA

519 IMPUESTO A LA RENTA

520 IMPUESTO A LA RENTA

521 IMPUESTO A LA RENTA

522 IMPUESTO A LA RENTA

523 IMPUESTO A LA RENTA

524 IMPUESTO A LA RENTA

525 IMPUESTO A LA RENTA

526 IMPUESTO A LA RENTA

527 IMPUESTO A LA RENTA

528 IMPUESTO A LA RENTA

529 IMPUESTO A LA RENTA

530 IMPUESTO A LA RENTA

531 IMPUESTO A LA RENTA

532 IMPUESTO A LA RENTA

533 IMPUESTO A LA RENTA

534 IMPUESTO A LA RENTA

535 IMPUESTO A LA RENTA

536 IMPUESTO A LA RENTA

537 IMPUESTO A LA RENTA

538 IMPUESTO A LA RENTA

539 IMPUESTO A LA RENTA

540 IMPUESTO A LA RENTA

541 IMPUESTO A LA RENTA

542 IMPUESTO A LA RENTA

543 IMPUESTO A LA RENTA

544 IMPUESTO A LA RENTA

545 IMPUESTO A LA RENTA

546 IMPUESTO A LA RENTA

547 IMPUESTO A LA RENTA

548 IMPUESTO A LA RENTA

549 IMPUESTO A LA RENTA

550 IMPUESTO A LA RENTA

551 IMPUESTO A LA RENTA

552 IMPUESTO A LA RENTA

553 IMPUESTO A LA RENTA

554 IMPUESTO A LA RENTA

555 IMPUESTO A LA RENTA

556 IMPUESTO A LA RENTA

557 IMPUESTO A LA RENTA

558 IMPUESTO A LA RENTA

559 IMPUESTO A LA RENTA

560 IMPUESTO A LA RENTA

561 IMPUESTO A LA RENTA

562 IMPUESTO A LA RENTA

563 IMPUESTO A LA RENTA

564 IMPUESTO A LA RENTA

565 IMPUESTO A LA RENTA

566 IMPUESTO A LA RENTA

567 IMPUESTO A LA RENTA

568 IMPUESTO A LA RENTA

569 IMPUESTO A LA RENTA

570 IMPUESTO A LA RENTA

571 IMPUESTO A LA RENTA

572 IMPUESTO A LA RENTA

573 IMPUESTO A LA RENTA

574 IMPUESTO A LA RENTA

575 IMPUESTO A LA RENTA

576 IMPUESTO A LA RENTA

577 IMPUESTO A LA RENTA

578 IMPUESTO A LA RENTA

579 IMPUESTO A LA RENTA

580 IMPUESTO A LA RENTA

581 IMPUESTO A LA RENTA

582 IMPUESTO A LA RENTA

583 IMPUESTO A LA RENTA

584 IMPUESTO A LA RENTA

585 IMPUESTO A LA RENTA

586 IMPUESTO A LA RENTA

587 IMPUESTO A LA RENTA

588 IMPUESTO A LA RENTA

589 IMPUESTO A LA RENTA

590 IMPUESTO A LA RENTA

591 IMPUESTO A LA RENTA

592 IMPUESTO A LA RENTA

593 IMPUESTO A LA RENTA

594 IMPUESTO A LA RENTA

595 IMPUESTO A LA RENTA

596 IMPUESTO A LA RENTA

597 IMPUESTO A LA RENTA

598 IMPUESTO A LA RENTA

599 IMPUESTO A LA RENTA

600 IMPUESTO A LA RENTA

601 IMPUESTO A LA RENTA

602 IMPUESTO A LA RENTA

603 IMPUESTO A LA RENTA

604 IMPUESTO A LA RENTA

605 IMPUESTO A LA RENTA

606 IMPUESTO A LA RENTA

607 IMPUESTO A LA RENTA

608 IMPUESTO A LA RENTA

609 IMPUESTO A LA RENTA

610 IMPUESTO A LA RENTA

611 IMPUESTO A LA RENTA