

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

300 AÑO 2006 302 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 300 N° EMPRESA (RUC) 17387

200 IDENTIFICACION DEL CONTRUYENTE

300 RUC 173076330001 301 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ENDOFINANCIARIA S.A.S. RAYNA CALLE 17387

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 CASH, BANCOS

312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

314 PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES

315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/1)

318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/2) (S/3) (S/4) (S/5) (S/6) (S/7) (S/8) (S/9) (S/10) (S/11) (S/12) (S/13) (S/14) (S/15) (S/16) (S/17) (S/18) (S/19) (S/20)

319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAL. EN ALMACEN

323 MERCADERIA EN TRANSITO

324 INVENTARIO HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

326 AGUAFONDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

341 ACTIVO FIJO TANGIBLE

342 TERRENIOS

343 EDIFICIOS

344 MOBILIARIO

345 INSTALACIONES

346 MUEBLES Y ENGRAS

347 MAQUINARIA Y EQUIPO

348 NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES

349 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE

350 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIADO MOVIL

351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

352 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

353 DEPRECIACION DE Bienes de Inveniente de Vehiculos

354 EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIADO MOVIL

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

355 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

356 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

357 AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

371 ACTIVO DIFERIDO

372 GASTOS ORGANIZACION Y CONSTITUCION

373 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

374 SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (S/1) (S/2) (S/3) (S/4) (S/5) (S/6) (S/7) (S/8) (S/9) (S/10) (S/11) (S/12) (S/13) (S/14) (S/15) (S/16) (S/17) (S/18) (S/19) (S/20)

375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

376 AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

377 CLIENTES RELACIONADOS

378 CLIENTES NO RELACIONADOS

379 OTROS

380 PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS

381 ACCIONES Y PARTICIPACIONES

382 OTRAS

383 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

384 OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVOS)

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 LOCALES

412 DEL EXTERIOR

413 LOCALES

414 DEL EXTERIOR

415 LOCALES

416 DEL EXTERIOR

417 LOCALES

418 DEL EXTERIOR

419 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUICIVALES (S/1) (S/2) (S/3) (S/4) (S/5) (S/6) (S/7) (S/8) (S/9) (S/10) (S/11) (S/12) (S/13) (S/14) (S/15) (S/16) (S/17) (S/18) (S/19) (S/20)

420 PROVISIONES

421 CREDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 LOCALES

442 DEL EXTERIOR

443 LOCALES

444 DEL EXTERIOR

445 LOCALES

446 DEL EXTERIOR

447 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUICIVALES (S/1) (S/2) (S/3) (S/4) (S/5) (S/6) (S/7) (S/8) (S/9) (S/10) (S/11) (S/12) (S/13) (S/14) (S/15) (S/16) (S/17) (S/18) (S/19) (S/20)

448 ADUARDAS POR RELACIONADAS

449 ADUARDAS POR TERCEROS

450 PROVISIONES PARA AJUBILACION PATRIAL

451 CREDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

471 ANTIPO CLIENTES

472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

481 IMPRESION ANTICIPADOS

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVOS)

TOTAL DEL PASIVO

500 PATRIMONIO NETO

501 CAPITAL RESERVADO, RESERVA DE INTENCION INSTITUCIONAL

502 CAPITAL RESERVADO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

504 RESERVA LEGAL

505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA

506 RESERVA DE CAPITAL

507 RESERVA POR VALUACION, DOMINIOS Y OTRAS

508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

509 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

510 UTILIDAD DE EJERCICIO (Deposito de Participaciones, Impuesto y Plusvalias)

511 PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 VENTAS DE BIENES SIMILARES CON TRAFICO

602 VENTAS DE BIENES LOCALES ORIGINADAS CON TRAFICO

603 EXPORTACIONES NETAS

604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

605 INCREMENTOS FINANCIEROS

606 OTRAS RENTAS

607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

608 OTRAS RENTAS EXENTAS

609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

610 INGRESOS FINANCIEROS (INFORMATIVOS)

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD

712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD

713 MERCADEOS DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD

714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD

715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

723 BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVOS)

724 GASTOS DE MANO DE OBRA Y GASTOS PERCIBIDOS

725 PUESTOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

726 PUESTOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCIARIZACION

727 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido el monto de reservas)

728 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

729 GASTO PROVISION PARA AJUBILACION PATRIAL

730 HONORARIOS, COMISIONES Y VIETAS A PERSONAS NATURALES

731 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS

732 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

733 INCREMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES

734 INCREMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES

735 COMISION A SOCIEDADES

736 PROMOCION Y PUBLICIDAD

737 COMBUSTIBLES

738 ALIBRANTES

739 ALIBRAMIENTO MERCANTIL LOCAL

740 ALIBRAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

741 DESECHOS Y RESIDUOS (INFORMATIVOS)

742 SUMINISTROS Y MATERIALES

743 TRANSPORTE

744 GASTOS DE GESTION (relacion a autoservicios, subarrendos y alquiler)

745 GASTOS DE VALOR

746 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

749 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

750 DEPRECIACION DE Bienes de Inveniente de Vehiculos, Equipos de Transporte y Otros Cambiados Moviles

751 AMORTIZACIONES INVERSIONES INTANGIBLES

752 PROVISION CUENTAS INCORRIBLES

753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

754 INCREMENTOS FINANCIEROS

755 LOCALES

756 AL EXTERIOR

757 INCREMENTOS FINANCIEROS

758 LOCALES (INFORMATIVOS)

759 AL EXTERIOR (INFORMATIVOS)

760 GASTO PROVISIONES DEBEHIBILES

761 LOCALES

762 DEL EXTERIOR

763 IVA QUE DE CARGAR GASTO

764 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

765 PERDIDAS EN CARTERA

766 TOTAL DEL PASIVO DIFERIDO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

801 UTILIDAD DEL EJERCICIO

802 PERDIDA DEL EJERCICIO

803 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

804 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabador cargo 50%)

805 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trabador cargo 50%)

806 EN EL PAS

807 EN EL EXTERIOR

808 GASTOS DE GESTION PARA OTRAS EMPRESAS EXENTOS

809 INCREMENTOS FINANCIEROS DE OTRAS

810 APORTES BENEFICIOS (S/1) (S/2) (S/3) (S/4) (S/5) (S/6) (S/7) (S/8) (S/9) (S/10) (S/11) (S/12) (S/13) (S/14) (S/15) (S/16) (S/17) (S/18) (S/19) (S/20)

811 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

812 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS REDUCCIONES

813 ALIQUOTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA

814 UTILIDAD AJUSTADA

815 PERDIDA

816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (S/1) (S/2) (S/3) (S/4) (S/5) (S/6) (S/7) (S/8) (S/9) (S/10) (S/11) (S/12) (S/13) (S/14) (S/15) (S/16) (S/17) (S/18) (S/19) (S/20)

817 ANTICIPO PAGADO

818 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

819 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

820 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

821 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES

822 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

824 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

825 ANTICIPO PROVISIONADO

826 VALORES A PAGAR Y PAGOS

827 PASO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MOROSIDAD

828 PASOS

TOTAL PAGADO

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO

VALORES DE COMPROMISOS

829 N° C. N°

830 N° C. N°

831 N° C. N°

832 N° C. N°

833 N° C. N°

834 N° C. N°

835 N° C. N°

836 N° C. N°

837 N° C. N°

838 N° C. N°

839 N° C. N°

840 N° C. N°

841 N° C. N°

842 N° C. N°

843 N° C. N°

844 N° C. N°

845 N° C. N°

846 N° C. N°

847 N° C. N°

848 N° C. N°

849 N° C. N°

850 N° C. N°

851 N° C. N°

852 N° C. N°

853 N° C. N°

854 N° C. N°

855 N° C. N°

856 N° C. N°

857 N° C. N°