

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0719

N° **20 0029075**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO **2006** 106 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 108 N° EMPLEADOR BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **173002290001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **AGENCIAS Y DISTRIBUCIONES INTERMEDIAS S.A. RDSB** 203 REGIMIENTE **21**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601	919.836,70
CAJA, BANCOS	311 84.777,62	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 1%	602 2.976.174,71
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERVO	603
OTROS TÍTULOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313 869.584,10	EXPORTACIONES NETAS	604
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	314 2.674,77	INGRESOS NO OPERACIONALES	605
OTROS CUENTOS POR COBRAR	315	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	606
OTROS CUENTOS POR COBRAR	316	OTROS RENTAS EXTERNAS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317 25.431,43	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA S/ RENTA	318 493,80	OTROS RENTAS	609 207.173,47
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319 26.086,30	UTILIDAD O PERJUICIO POR ACTIVOS FIJOS	610
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	TOTAL HORZOR	611 4.103.184,98
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PROD. TERA. MERCAD. EN ALMACÉN	322 179.058,41	710 COSTO DE VENTAS	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 222.174,54
INVENTARIO REPERTEO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 3.584.250,05
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO	325	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
PREPAGOS PAGADOS POR ANTICIPO	326	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 179.058,41
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	327 0,96	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	328 1.182.484,45	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
TERRENIOS	341 47.756,94	BUILDINGS Y SALARIOS	719
EDIFICIOS	342 73.263,41	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
INSTALACIONES, MOBILIARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y UTENSILIOS	343 19.772,08	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
BIENES DE DEPRECIACIÓN (SOFTWARE)	344 23.184,15	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMANDO MÓVIL	345 6.248,14	PAGOS EFECTUADOS TEMPORARIOS	723
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	OTROS GASTOS DE DEPRECIACIÓN	725
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA BIENES DE TRANSPORTE	348 78.920,52	DEPRECIACIÓN DEL VALOR DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y BIENES DE DEPRECIACIÓN MÓVIL	726
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349 91.304,20	SUMINISTROS Y MATERIALES	727
350 ACTIVO INTANGIBLE		EQUIPOS Y REPERTEO DE INCL. MAQUIN. EQUIP. Y FERR. (PROM. Y SUMINISTROS)	728
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	730
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	BUILDINGS Y SALARIOS	731
TOTAL ACTIVO FIJO	354 91.304,20	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733
371 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	PAGOS EFECTUADOS TEMPORARIOS	735
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	373	COMERCIALES Y LUBRICANTES	737
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	APRENDIZAJE MERCANTIL (Sociedad)	738
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	APRENDIZAJE MERCANTIL (Sociedad)	739
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740
ACTIVOS LARGO PLAZO		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742
OTROS CUENTAS POR COBRAR	382	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	383	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	(2) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	745
OTROS GASTOS ANTICIPOS LARGO PLAZO	385	SALA DE INVENTARIOS	746
OTROS ACTIVOS	386	OTROS COSTOS	747
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	387	TOTAL COSTO DE VENTAS	748 3.637.366,19
TOTAL DEL ACTIVO	388 1.273.788,65	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
ACTIVOS CONTINGENTES (potenciales)	389	BUILDINGS, SALARIOS	750 67.184,89
400 PASIVO		PAGOS EFECTUADOS TEMPORARIOS	751
410 PASIVO CORRIENTE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 542.046,22	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753 5.000,00
DEL EXTERIOR	412	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754 1.870,56
DEL INTERIOR	413	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755
DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	APRENDIZAJE MERCANTIL (Sociedad)	756
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	415	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757
DEPRECIACIONES	416 27.300,53	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758
CON LA LEGAL. TRIBUTARIA	417	COMISIONES EN VENTAS	759 59.640,00
CON EL FISCAL	418 2.490,86	PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD	760
CON EMPLEADOS	419 24.845,04	COMERCIALES Y LUBRICANTES	761 6.977,64
TRANSFERENCIA CABA MATRE Y SUJERNALES	420	EQUIPOS Y REPERTEO DE INCL. MAQUIN. EQUIP. Y FERR. (PROM. Y SUMINISTROS)	762 5.400,47
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	SUMINISTROS Y MATERIALES	763 20.422,26
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	GASTOS DE DISTRIB.	764
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423 566.690,99	GASTOS DE VIAJE	765
440 PASIVO LARGO PLAZO		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	766 18.017,50
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767 5.588,82
DEL EXTERIOR	442	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768
DEL INTERIOR	443	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769 7.847,72
DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	DEPRECIACIÓN DEL VALOR DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y BIENES DE DEPRECIACIÓN MÓVIL	770 8.538,70
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	445	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771
DEPRECIACIONES	446 2.490,86	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	772
CON LA LEGAL. TRIBUTARIA	447	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
CON EL FISCAL	448	INTERESES Y DOLACIONES	774 4.254,83
CON EMPLEADOS	449 24.845,04	LOCALES	775
TRANSFERENCIA CABA MATRE Y SUJERNALES	450	AL EXTERIOR	776
IMPUESTOS POR PAGAR	451	GASTO PROVISIONES CREDITICIAS	777
DEPRECIACIONES ENTORNOS	452	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778 82.812,40
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	453	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779 340.620,50
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	454 67.831,99	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	455 75.382,02	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	801
470 PASIVO DIFERIDO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	802 601,11
ANTICIPO CLIENTES	471	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	803 601,11
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	TOTAL COSTOS Y GASTOS	804 3.978.587,80
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473 75.382,02	PERDIDA DEL EJERCICIO	805 124.597,18
480 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 124.597,18
OTROS PASIVOS	482	PERDIDA DEL EJERCICIO	802
TOTAL OTROS PASIVOS	483 672.063,01	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES	803 18.689,57
TOTAL DEL PASIVO	484 1.273.788,65	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOR	804
PASIVOS CONTINGENTES (potenciales)	485	(3) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS	805
500 PATRIMONIO NETO		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
CAPITAL SUJETO A RENDIMIENTO	501 80.000,00	(5) GASTOS INCORPORADOS PARA BENEFICIAR INGRESOS EXENTOS	807
(1) CAPITAL SUJETO NO MANEJO ACCIONES EN TESORERÍA	502	(6) GASTOS INCORPORADOS PARA BENEFICIAR INGRESOS EXENTOS	808
RESERVA LEGAL	503 140,00	(7) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809
RESERVA INFLUENCIA Y ESTRATEGIA	504 255.608,94	(8) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810
RESERVA DE CAPITAL	505 66.545,99	(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811
RESERVA PARA SUJERNALES, CONSERVACIONES Y OTROS	506	(10) OTROS DEDUCCIONES	812
RESERVA PARA DIFERENCIAS DE CAMBIO	507	(11) UTILIDAD DIFERENCIAL EN SERVICIOS INMUEBLES PRESTADOS A TERCIARIOS	813
RESERVA PARA DIFERENCIAS DE CAMBIO ANTICIPADAS	508	(12) UTILIDAD DIFERENCIAL EN SERVICIOS INMUEBLES PRESTADOS A TERCIARIOS	814
(1) PERDIDA ACUMULADA EN EJERCICIOS ANTERIORES	509	(13) PERDIDA	815 105.907,61
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Resultado de Preliquidación a liquidación)	510 75.430,71	UTILIDAD CAMPO 814	816
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	511	SALDO UTILIDAD DIFERENCIAL	817 105.907,61
TOTAL PATRIMONIO NETO	512 604.725,64	IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO (816 * 18%) + 817 * 30%	818 26.476,26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	513 1.273.788,65	ANTICIPO PAGADO	819
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 26,086
		(2) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	823 390,00
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	824
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	825
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818 - 825)	826
		830 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	831
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	832 390,00
		INTERÉS POR MORSA	833
		MULTAS	834
		TOTAL PASADO	835 390,00

410 PASIVO CORRIENTE		411	542.046,22
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	DEL EXTERIOR	412
DEL EXTERIOR	412	DEL INTERIOR	413
DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	415
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	415	DEPRECIACIONES	416
DEPRECIACIONES	416 27.300,53	CON LA LEGAL. TRIBUTARIA	417
CON LA LEGAL. TRIBUTARIA	417	CON EL FISCAL	418
CON EL FISCAL	418 2.490,86	CON EMPLEADOS	419
CON EMPLEADOS	419 24.845,04	TRANSFERENCIA CABA MATRE Y SUJERNALES	420
TRANSFERENCIA CABA MATRE Y SUJERNALES	420	PROVISIONES A CORTO PLAZO	421
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422 566.690,99	440 PASIVO LARGO PLAZO	
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	DEL EXTERIOR	442
DEL EXTERIOR	442	DEL INTERIOR	443
DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	445
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	445	DEPRECIACIONES	446
DEPRECIACIONES	446 2.490,86	CON LA LEGAL. TRIBUTARIA	447
CON LA LEGAL. TRIBUTARIA	447	CON EL FISCAL	448
CON EL FISCAL	448 24.845,04	CON EMPLEADOS	449
CON EMPLEADOS	449 24.845,04	TRANSFERENCIA CABA MATRE Y SUJERNALES	450
TRANSFERENCIA CABA MATRE Y SUJERNALES	450	IMPUESTOS POR PAGAR	451
IMPUESTOS POR PAGAR	451	DEPRECIACIONES ENTORNOS	452
DEPRECIACIONES ENTORNOS	452	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	453
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	453	OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	454
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	454 67.831,99	470 PASIVO DIFERIDO	
470 PASIVO DIFERIDO		ANTICIPO CLIENTES	471
ANTICIPO CLIENTES	471	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472 75.382,02	TOTAL PASIVO DIFERIDO	473 75.382,02
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473 75.382,02	480 OTROS PASIVOS	
480 OTROS PASIVOS		INGRESOS ANTICIPADOS	481
INGRESOS ANTICIPADOS	481	OTROS PASIVOS	482
OTROS PASIVOS	482	TOTAL OTROS PASIVOS	483 672.063,01
TOTAL OTROS PASIVOS	483 672.063,01	TOTAL DEL PASIVO	484 1.273.788,65
TOTAL DEL PASIVO	484 1.273.788,65	500 PATRIMONIO NETO	
500 PATRIMONIO NETO		CAPITAL SUJETO A RENDIMIENTO	501 80.000,00
CAPITAL SUJETO A RENDIMIENTO	501 80.000,00	(1) CAPITAL SUJETO NO MANEJO ACCIONES EN TESORERÍA	502
(1) CAPITAL SUJETO NO MANEJO ACCIONES EN TESORERÍA	502	RESERVA LEGAL	503 140,00
RESERVA LEGAL	503 140,00	RESERVA INFLUENCIA Y ESTRATEGIA	504 255.608,94
RESERVA INFLUENCIA Y ESTRATEGIA	504 255.608,94	RESERVA DE CAPITAL	505 66.545,99
RESERVA DE CAPITAL	505 66.545,99	RESERVA PARA SUJERNALES, CONSERVACIONES Y OTROS	506
RESERVA PARA SUJERNALES, CONSERVACIONES Y OTROS	506	RESERVA PARA DIFERENCIAS DE CAMBIO	507
RESERVA PARA DIFERENCIAS DE CAMBIO	507	RESERVA PARA DIFERENCIAS DE CAMBIO ANTICIPADAS	508
RESERVA PARA DIFERENCIAS DE CAMBIO ANTICIPADAS	508	(1) PERDIDA ACUMULADA EN EJERCICIOS ANTERIORES	509
(1) PERDIDA ACUMULADA EN EJERCICIOS ANTERIORES	509	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Resultado de Preliquidación a liquidación)	510 75.430,71
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Resultado de Preliquidación a liquidación)	510 75.430,71	(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	511
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	511	TOTAL PATRIMONIO NETO	512 604.725,64
TOTAL PATRIMONIO NETO	512 604.725,64	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	513 1.273.788,65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	513 1.273.788,65		

Declaro que los datos presentados en esta declaración son veraces y ciertos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (dejar en blanco, tachado o en UBI)	
Agencias y Distribuciones Intermedias	
FORMA REPRESENTANTE LEGAL	
NOMBRE: Chacabarro Pharcner	NOMBRE: Olivera de Chacabarro
RUC: 0503240612	RUC: 1702497908001
MECANISMO CHEQUE, CÉDULO BANCARIO, DIRECTIVO O OTROS FORMAS DE PAGO	MECANISMO CHEQUE, CÉDULO BANCARIO, DIRECTIVO O OTROS FORMAS DE PAGO
MECANISMO COMPENSACIONES	MECANISMO COMPENSACIONES
MECANISMO NOTAS DE CREDITO	MECANISMO NOTAS DE CREDITO
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
DETALLE DE COMPENSACIONES	

800	NO IN	810	NO IN	820	NO IN	830	NO IN
801	USD	811	USD	821	USD	831	USD
802	USD	812	USD	822	USD	832	USD
803	USD	813	USD	823	USD	833	USD
804							