

500107605

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO
2006FORMULARIO QUE SUBSTITUYE
No. Empleado sup. número

298 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC
0990647321001RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
PENTAPLAS CIA. LTDA.EXPOSICIÓN
2602883

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			300 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUBYECTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		200,00
CAJA BANCOS	500,00		(1) CAPITAL SUBYECTO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERÍA		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			APORTES DE BODIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
OTAS Y DOCS. POR CORRIENTE (EXCEPTO NO RELACIONADOR)			RESERVA LEGAL		34,17
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES			RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		
OTAS Y DOCS. POR CORRIENTE RELACIONADOR			RESERVA DE CAPITAL		
OTRAS CUENTAS POR CORRIENTE			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		4.043,11
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AJENA)			(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.203,80
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AJENA)			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuesto y Retenidas)		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			(3) PERDIDA DEL EJERCICIO		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			TOTAL PATRIMONIO NETO		3.073,48
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 + 500	4.354,21
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. EN ALMACÉN					
INVENTARIO DE REPLICAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					

ESTADO DE RESULTADOS

360 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 12%		
TERMINOS	823,51		VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 2%		
EDIFICIOS	6.061,40		EXPORTACIONES NETAS		
OTRAS EN PROCESO			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
INSTALACIONES			REEMBOLSOS FINANCIEROS		
MUEBLES Y ENFEROS			OTRAS RENTAS		
MAQUINARIA Y EQUIPO			OTRAS RENTAS EXTERNAS		
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL			TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 601 AL 606)	
OTRAS CUENTAS POR CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	3.030,70		700 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL			COSTOS NETOS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3.854,21		(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			COSTOS NETOS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO FIJO	3.854,21		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
370 OTROS ACTIVOS			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
BAJA DEL DIFERIDO DE ORGANIZACIÓN, CAMBIO (diferencia entre 370 y 371)			BOLLOS, SALVOS Y DEMÁS REMANERACIONES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			MULTAS, SALVOS Y DEMÁS REMANERACIONES A TRAVÉS DE TRICORPORACIÓN		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			APORTES A LA RESERVA SOCIAL (deuda social de reserva)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
ACTIVOS LARGO PLAZO			GASTO PROVISIÓN PARA ABLACIÓN PATRIAL		
CUENTAS RELACIONADAS			HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUCCIONES A PERSONAS NATURALES		
CUENTAS NO RELACIONADAS			REMANERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
OTROS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CUENTAS NO RELACIONADAS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES		
OTRAS			PROCESAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			COMISIÓN A SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			COMBUSTIBLES		
ACTIVOS CORRIENTES			LUBRICANTES		
DEUDAS POR TRANSFERENCIAS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
DEUDAS POR TRANSFERENCIAS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
TOTAL DEL ACTIVO	4.354,21		DEUDAS POR TRANSFERENCIAS (deuda y cancelada)		

400 PASIVO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
410 PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 700 + 0	
LOCALES			PERDIDA DEL EJERCICIO	600 - 700 + 0	
DEL EXTERIOR			(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
LOCALES			(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir al 401)		
DEL EXTERIOR			(3) 10% OTROS RENTAS EXENTOS (Transferir al 401)		
LOCALES			EN EL PAÍS		
DEL EXTERIOR			EN EL EXTERIOR		
LOCALES			(4) GASTOS RECURSOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
DEL EXTERIOR			ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTROS		
LOCALES			OTRAS RENTAS EXENTAS (800-400-10%)		
DEL EXTERIOR			(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
LOCALES			(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		
DEL EXTERIOR			(3) ALIQUETE POR PROCESO DE TRANSFERENCIA		
LOCALES			(4) PERDIDA		
DEL EXTERIOR			(5) PERDIDA		
LOCALES			(6) PERDIDA		
DEL EXTERIOR			(7) PERDIDA		
LOCALES			(8) PERDIDA		
DEL EXTERIOR			(9) PERDIDA		
LOCALES			(10) PERDIDA		
DEL EXTERIOR			(11) PERDIDA		
LOCALES			(12) PERDIDA		
DEL EXTERIOR			(13) PERDIDA		
LOCALES			(14) PERDIDA		
DEL EXTERIOR			(15) PERDIDA		
LOCALES			(16) PERDIDA		
DEL EXTERIOR			(17) PERDIDA		
LOCALES			(18) PERDIDA		
DEL EXTERIOR			(19) PERDIDA		
LOCALES			(20) PERDIDA		
DEL EXTERIOR			(21) PERDIDA		
LOCALES			(22) PERDIDA		
DEL EXTERIOR			(23) PERDIDA		
LOCALES			(24) PERDIDA		
DEL EXTERIOR			(25) PERDIDA		
LOCALES			(26) PERDIDA		
DEL EXTERIOR			(27) PERDIDA		
LOCALES			(28) PERDIDA		
DEL EXTERIOR			(29) PERDIDA		
LOCALES			(30) PERDIDA		
DEL EXTERIOR			(31) PERDIDA		
LOCALES			(32) PERDIDA		
DEL EXTERIOR			(33) PERDIDA		
LOCALES			(34) PERDIDA		
DEL EXTERIOR			(35) PERDIDA		
LOCALES			(36) PERDIDA		
DEL EXTERIOR			(37) PERDIDA		
LOCALES			(38) PERDIDA		
DEL EXTERIOR			(39) PERDIDA		
LOCALES			(40) PERDIDA		
DEL EXTERIOR			(41) PERDIDA		
LOCALES			(42) PERDIDA		
DEL EXTERIOR			(43) PERDIDA		
LOCALES			(44) PERDIDA		
DEL EXTERIOR			(45) PERDIDA		
LOCALES			(46) PERDIDA		
DEL EXTERIOR			(47) PERDIDA		
LOCALES			(48) PERDIDA		
DEL EXTERIOR			(49) PERDIDA		
LOCALES			(50) PERDIDA		
DEL EXTERIOR			(51) PERDIDA		
LOCALES			(52) PERDIDA		
DEL EXTERIOR			(53) PERDIDA		
LOCALES			(54) PERDIDA		
DEL EXTERIOR			(55) PERDIDA		
LOCALES			(56) PERDIDA		
DEL EXTERIOR			(57) PERDIDA		
LOCALES			(58) PERDIDA		
DEL EXTERIOR			(59) PERDIDA		
LOCALES			(60) PERDIDA		
DEL EXTERIOR			(61) PERDIDA		
LOCALES			(62) PERDIDA		
DEL EXTERIOR			(63) PERDIDA		
LOCALES			(64) PERDIDA		
DEL EXTERIOR			(65) PERDIDA		
LOCALES			(66) PERDIDA		
DEL EXTERIOR			(67) PERDIDA		
LOCALES			(68) PERDIDA		
DEL EXTERIOR			(69) PERDIDA		
LOCALES			(70) PERDIDA		
DEL EXTERIOR			(71) PERDIDA		
LOCALES			(72) PERDIDA		
DEL EXTERIOR			(73) PERDIDA		
LOCALES			(74) PERDIDA		
DEL EXTERIOR			(75) PERDIDA		
LOCALES			(76) PERDIDA		
DEL EXTERIOR			(77) PERDIDA		
LOCALES			(78) PERDIDA		
DEL EXTERIOR			(79) PERDIDA		
LOCALES			(80) PERDIDA		
DEL EXTERIOR			(81) PERDIDA		
LOCALES			(82) PERDIDA		
DEL EXTERIOR			(83) PERDIDA		
LOCALES			(84) PERDIDA		
DEL EXTERIOR			(85) PERDIDA		
LOCALES			(86) PERDIDA		
DEL EXTERIOR			(87) PERDIDA		
LOCALES			(88) PERDIDA		
DEL EXTERIOR			(89) PERDIDA		
LOCALES			(90) PERDIDA		
DEL EXTERIOR			(91) PERDIDA		
LOCALES			(92) PERDIDA		
DEL EXTERIOR			(93) PERDIDA		
LOCALES			(94) PERDIDA		
DEL EXTERIOR			(95) PERDIDA		
LOCALES			(96) PERDIDA		
DEL EXTERIOR			(97) PERDIDA		
LOCALES			(98) PERDIDA		
DEL EXTERIOR			(99) PERDIDA		
LOCALES			(100) PERDIDA		

420 PASIVO DIFERIDO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PROVISIONES PARA ABLACIÓN PATRIAL			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	900 - 901	
PROVISIONES			INTERESES POR MORA		10,00
CREDITO A MÚLTIPLO			MULTAS		10,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO			TOTAL PAGADO		10,00
430 PASIVO A LARGO PLAZO					
ANTICIPO CLIENTES					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO					
440 PASIVO DIFERIDO					
PROVISIONES ANTICIPADAS					
TOTAL PASIVO DIFERIDO					
450 PASIVO A LARGO PLAZO					
PROVISIONES ANTICIPADAS					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO					
460 PASIVO DIFERIDO					
PROVISIONES ANTICIPADAS					
TOTAL PASIVO DIFERIDO					
470 PASIVO A LARGO PLAZO					
PROVISIONES ANTICIPADAS					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO					
480 PASIVO DIFERIDO					
PROVISIONES ANTICIPADAS					
TOTAL PASIVO DIFERIDO					
490 PASIVO A LARGO PLAZO					
PROVISIONES ANTICIPADAS					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO					

490 PASIVO DIFERIDO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PROVISIONES ANTICIPADAS			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	900 - 901	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			INTERESES POR MORA		10,00
490 PASIVO A LARGO PLAZO			MULTAS		10,00
PROVISIONES ANTICIPADAS			TOTAL PAGADO		10,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO					

490 PASIVO DIFERIDO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PROVISIONES ANTICIPADAS			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	900 - 901	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			INTERESES POR MORA		10,00
490 PASIVO A LARGO PLAZO			MULTAS		10,00
PROVISIONES ANTICIPADAS			TOTAL PAGADO		10,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO					

490 PASIVO DIFERIDO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PROVISIONES ANTICIPADAS			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	900 - 901	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			INTERESES POR MORA		10,00
490 PASIVO A LARGO PLAZO			MULTAS		10,00
PROVISIONES ANTICIPADAS			TOTAL PAGADO		10,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO					

490 PASIVO DIFERIDO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PROVISIONES ANTICIPADAS			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	900 - 901	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			INTERESES POR MORA		10,00
490 PASIVO A LARGO PLAZO			MULTAS		10,00
PROVISIONES ANTICIPADAS			TOTAL PAGADO		10,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO					

490 PASIVO DIFERIDO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PROVISIONES ANTICIPADAS			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	900 - 901	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			INTERESES POR MORA		10,00
490 PASIVO A LARGO PLAZO			MULTAS		10,00
PROVISIONES ANTICIPADAS			TOTAL PAGADO		10,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO					

490 PASIVO DIFERIDO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PROVISIONES ANTICIPADAS			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	900 - 901	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			INTERESES POR MORA		10,00
490 PASIVO A LARGO PLAZO			MULTAS		10,00
PROVISIONES ANTICIPADAS			TOTAL PAGADO		10,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO					

490 PASIVO DIFERIDO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PROVISIONES ANTICIPADAS		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	900 - 901
TOTAL PASIVO DIFERIDO		INTERESES POR MORA	10,00
490 PASIVO A LARGO PLAZO		MULTAS	10,00
PROVISIONES ANTICIPADAS		TOTAL PAGADO	