

50 0082810

IMPORTANTE: BRIVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE 6

Nº. Expediente tipo: 0000

EXPERIENTE 2636 2.85

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS 10691,61

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 17195,52

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 171,96

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 1456,69

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1612,57

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 27511,51

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta otros impuestos) 465,79

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta otros impuestos) 4376,11

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 587,50

INVENTARIO DE PAQUETES, TÍTULOS Y VALORES EN ALMACÉN

INVENTARIO EN TRÁMITE

INVENTARIO REPOSICIÓN, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO 506,09

ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPO

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 64731,13

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERMINOS

EDIFICIOS

OBRAS EN PROCESO

INSTALACIONES

MUEBLES Y ENFERMERAS

MAQUINARIA Y EQUIPO

NUEVOS, REPOSICIÓN, BARRERAS Y SIMILARES

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 1208,42

(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 491,83

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO TANGIBLE 716,59

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO 716,59

380 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE CONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS

GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE BIENES (INSTRUMENTOS DE 2006)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

(1) OTROS RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS 3130,98

(2) PROVISIÓN CUENTAS INDEBIDAS CLIENTES NO RELACIONADOS 18053,51

ACCIONES Y PARTICIPACIONES 27,19

OTRAS

OTROS GASTOS ANTERIORES (LARGO PLAZO)

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 124,63

ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) 21281,73

TOTAL DEL ACTIVO 86729,65

320 + 380 + 370 + 390

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALS 29714,45

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 4537,10

R POR PAGAR DEL EJERCICIO 2438,76

CON EL MES 548,01

CON EMPLEADOS

PAGOS POR PAGAR DEL EJERCICIO 1720,77

TRANSFERENCIAS CASA MATER Y FILIALES (ver estado)

PROVISIONES 4124,30

CRÉDITO A MULTO

TOTAL PASIVO CORRIENTE 43082,39

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALS 6369,96

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIAS CASA MATER Y FILIALES (ver estado)

ADQUISICIONES POR RELACIONES 4065,42

ADQUISICIONES POR TERCEROS

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL

PROVISIONES

CRÉDITO A MULTO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 16198,38

420 PASIVO DIFERIDO

BENEFICIO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

PROVISIONES ANTERIORES

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)

TOTAL DEL PASIVO 59280,77

420 + 440 + 470 + 480

DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 191 de la Ley de Contratación 2004-08 de la Ley 191)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GILBERTO COLLAO WILLIAM AYORA C.

C.R.C. Nº: 094723213

RUC Nº: 094723213

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO EFECTIVO O OTROS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA S.A. - RUC 08015432001 - Resolución N° NAC-025008-0798 a 01-12-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

EMPLEO DE NOTARÍA

25/04/07

0,00