

30.598

500190180

IMPORTANTE: RÍNESE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RUC 01910080390001		AÑO 2006	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE 30070442
Razón Social o Denominación 2021100180 S. de C. Ltda		Expendiente 30598	
100 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		CAPITAL SUBSISTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(1) CAPITAL SUBSISTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA LEGAL	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA FACULTAD Y ESTATUTARIA	
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	
310 ACTIVO CORRIENTE		RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS	
Caja, Bancos		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR RELACIONADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO (sumatoria de ganancias, pérdidas y transferencias)	
(3) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		TOTAL PATRIMONIO NETO	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		ESTADO DE RESULTADOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/R)		800 INGRESOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/R) (S/R)		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/R) (S/R)		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXPORTACIONES NETAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAN. EN ALMACÉN		OTRAS RENTAS	
MERCADERÍA EN TRANSITO		DIVIDENDOS PERDIDOS LOCALES	
INVENTARIO REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		OTRAS RENTAS EXTERNAS	
EQUIPOS PAGADOS POR ANTICIPO		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		INGRESOS POR REEMBOLSO (Informative)	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		TOTAL INGRESOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		(SUMAR DEL 801 AL 809)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
340 ACTIVO FIJO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
Terrenos		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
Edificios		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
Obras en Progreso		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
Inscripciones		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
Muebles y Bienes		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
Maquinaria y Equipo		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MATER. NACIONALES, BANCAS Y EMBALAJES		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACERCA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		BALAJE INVENTARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	
Marcas, Patentes, Derechos de Licencia y Otros Similares		GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICCION PATRIAL	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		RENTAS A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 OTROS ACTIVOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		COMISIÓN A SOCIEDADES	
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIADO (Informative s/o 2004)		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		COMBUSTIBLES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		LUBRICANTES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		ATENDIMIENTO MERCANTIL LOCAL	
ACTIVOS LARGO PLAZO		ATENDIMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
CLIENTES RELACIONADOS		SEGUROS Y REASEGUROS (gratias y cesiones)	
CLIENTES NO RELACIONADOS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTROS		TRANSPORTE	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS		GASTOS DE GESTIÓN (gastos a accionistas, trabajadores y clientes)	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		GASTOS DE VIAJE	
OTRAS		AGUA, ENERGÍA, LUE Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		GASTOS Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
TOTAL GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informative)		AMORTIZACIÓN ACUMULADA (Informative)	
TOTAL DEL ACTIVO		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
400 PASIVO		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
410 PASIVO CORRIENTE		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCALES (Informative)	
LOCALES		AL EXTERIOR (Informative)	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIÓN DE DEUDORES	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		LOCALES	
R. POR PAGAR DEL EJERCICIO		DEL EXTERIOR	
CON EL BESO		IVA QUE SE CAPITALIZA GASTO	
CON EMPLEADOS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES		PERSONAS EN CARTERA	
POR GASTOS EN EJERCICIO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJERDADES (s/o exterior)		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
PROVISIONES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
CRÉDITO MUTUO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		(100% DIVIDENDOS PERDIDOS EXTERNOS (Transferir campo 801)	
LOCALES		(100% OTROS PERDIDOS EXTERNOS (Transferir campo 802)	
DEL EXTERIOR		(100% OTROS PERDIDOS EXTERNOS EN EL PAÍS	
LOCALES		EN EL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	
LOCALES		ASIGNACIONES PERDIDAS DE OTROS	
DEL EXTERIOR		ACTIVA FINANCIERAS (S/R) 10%	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
R. POR PAGAR DEL EJERCICIO		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
CON EL BESO		AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
CON EMPLEADOS		LITIGIO GRAVABLE	
PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES		PERDIDA	
POR GASTOS EN EJERCICIO		REINVENTRY Y CAPITALIZAR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJERDADES (s/o exterior)		BALAJE UTILIDAD GRAVABLE	
PROVISIONES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
CRÉDITO MUTUO		(811 * 12%) + (817 * 25%)	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		(1) ANTICIPO PAGADO	
470 PASIVO DIFERIDO		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
ANTICIPO CLIENTES		(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXEMPERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
480 OTROS PASIVOS		BALAJE A FAVOR CONTRIBUYENTE	
INGRESOS ANTICIPADOS		BALAJE IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
PASIVOS CONTINGENTES (Informative)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL DEL PASIVO		ANTICIPO PROGRESIVO	
490 PASIVO DIFERIDO		ANTICIPO PROGRESIVO	
INGRESOS ANTICIPADOS		ANTICIPO PROGRESIVO	
PASIVOS CONTINGENTES (Informative)		ANTICIPO PROGRESIVO	
TOTAL DEL PASIVO		ANTICIPO PROGRESIVO	