

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

No. **400001418**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2006
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
 108 No. Empleados bajo nómina: 13

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 149021725001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: S.A. G... S.A. LTA	203 EXPEDIENTE: 3170
-----------------------	---	----------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA BANCOS	311	82,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	64.514,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	125,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTRAS RENTAS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	192,34	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	51,75	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL INGRESOS	609	64.514,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	10.154,50	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
MATERIA EN TRÁNSITO	330	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	617,00
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	10.590,64	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TERRENOS	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
EDIFICIOS	342	7118,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
INSTALACIONES	344	56.703,28	BAJA DE INVENTARIOS	723	-
MUEBLES Y ENSERES	346	3.435,08	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	58.212,64
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	2.397,53
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	1.800,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES,	729	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	3.118,27	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	65.990,79	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	475,85
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	65.990,79	COMBUSTIBLES	737	9.200,00
370 OTROS ACTIVOS			LUBRICANTES	738	-
ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	6.400,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	TRANSPORTE	743	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	GASTOS DE GESTIÓN (comisión a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-			
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO					
CLIENTES RELACIONADOS	381	-			
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-			
OTROS	383	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-			
INVERSIONES A LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-			
OTRAS	389	-			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-			
OTROS ACTIVOS	394	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-			
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	-			
TOTAL DEL ACTIVO	399	76.581,33			

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA BANCOS	311	82,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	64.514,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	125,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTRAS RENTAS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	192,34	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	51,75	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL INGRESOS	609	64.514,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	10.154,50	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
MATERIA EN TRÁNSITO	330	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	617,00
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	10.590,64	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TERRENOS	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
EDIFICIOS	342	7118,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
INSTALACIONES	344	56.703,28	BAJA DE INVENTARIOS	723	-
MUEBLES Y ENSERES	346	3.435,08	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	58.212,64
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	2.397,53
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	1.800,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES,	729	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	3.118,27	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	65.990,79	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	475,85
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	65.990,79	COMBUSTIBLES	737	9.200,00
370 OTROS ACTIVOS			LUBRICANTES	738	-
ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	6.400,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	TRANSPORTE	743	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	GASTOS DE GESTIÓN (comisión a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-			
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO					
CLIENTES RELACIONADOS	381	-			
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-			
OTROS	383	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-			
INVERSIONES A LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-			
OTRAS	389	-			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-			
OTROS ACTIVOS	394	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-			
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	-			
TOTAL DEL ACTIVO	399	76.581,33			

