

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 101 AÑO: 2006
 102 N.º FORMULARIO DE SUSTITUTO: -
 103 N.º EMPLEADO SUBSISTENTE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 30111166001
 202 NACIÓN SOCIAL O ORGANIZACIÓN: S.A.
 203 EXPEDIENTE: 38204

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUBSCRITO, ABANDONO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
311 CAJA, BANCOS	510 (1) CAPITAL SUBSCRITO NO INTERÉS, ACCIONES EN TESORERÍA	511	410.00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	512 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	512	-
313 OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	513 RESERVA LEGAL	513	-
314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	514 RESERVAS FACULTATIVAS ESTATUTARIAS	514	-
315 OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	515 RESERVA DE CAPITAL	515	9.504,78
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	516 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	516	-
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	517 UTILIDAD NO DESTINADA A EJERCICIOS ANTERIORES	517	-
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMPUESTO A LA RENTA)	518 (2) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	132,78
319 IMPUESTO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMPUESTO A LOS VALORES AGREGADOS)	519 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Prevalencia de Participación, Superavit y Reserva)	519	1.003,89
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	520 (3) UTILIDAD DEL EJERCICIO	520	-
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	521 TOTAL PATRIMONIO NETO	521	9.504,78
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	522 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	522	10.018,78
323 INVENTARIO DE PROD. SEMI Y MATERIA EN ELABORACIÓN			
324 MERCADERÍA EN TRÁMITE			
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		700 COSTOS Y GASTOS	
601 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	701 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TASA 4%	701	-
602 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	702 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TASA 4%	702	-
603 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	703 EXPORTACIONES NETAS	703	-
604 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	704 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	704	-
605 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	705 REMONIMENTOS FINANCIEROS	705	-
606 ACTIVO FIJO	706 OTRAS RENTAS	706	4.310,00
607 ACTIVO TANGIBLE	707 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	707	-
608 TERMINOS	708 OTRAS RENTAS EXENTAS	708	-
609 EDIFICIOS	709 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	709	-
610 OTRAS EN PROCESO	710 INGRESOS POR REEMBOLSO	710	-
611 INSTALACIONES	711 TOTAL INGRESOS	711	4.310,00
612 MUEBLES Y ENFERES			
613 MAQUINARIA Y EQUIPO			
614 MUEBLES, MUEBLES, BANCADA Y SIMILARES			
615 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			
616 FURGONES, VEHICULOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMINO MOVE.			
617 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			
618 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
619 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTACIÓN Y EQUIPO CAMMINO MOVE.			
620 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			
621 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
622 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVES Y OTROS SIMILARES			
623 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
624 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
625 TOTAL ACTIVO FIJO			
626 OTROS ACTIVOS			
627 ACTIVO DIFERIDO			
628 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			
629 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			
630 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (DIFERENCIAL AL 31/12/06)			
631 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
632 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
633 TOTAL ACTIVO DIFERIDO			

ACTIVOS LARGO PLAZO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 CUENTAS RELACIONADAS	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	699.799 > 0
802 CUENTAS NO RELACIONADAS A LARGO PLAZO	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	699.799 < 0
803 OTROS	803 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
804 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	804 (1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferido campo 607)	804	-
805 ADICIONES Y PARTICIPACIONES	805 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido campo 606)	805	-
806 OTRAS	806 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806	-
807 OTROS GASTOS ANTECIPADOS LARGO PLAZO	807 (1) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
808 OTROS ACTIVOS	808 (1) GASTOS NO DEDUCIBLES	808	-
809 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	809 (1) GASTOS NO DEDUCIBLES	809	-
810 ACTIVOS CONTINGENTES (Informante)	810 (1) GASTOS NO DEDUCIBLES	810	-
811 TOTAL DEL ACTIVO	811 (1) GASTOS NO DEDUCIBLES	811	-

400 PASIVO		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
410 PASIVO CORRIENTE		801 PAGO TRIBUTARIO	
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	801 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	801	699.799
412 CUENTAS RELACIONADAS	802 INTERESES POR MORSA	802	-
413 CUENTAS NO RELACIONADAS	803 MULTAS	803	-
414 OTROS	804 TOTAL PAGADO	804	699.799
415 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS			
416 ADICIONES Y PARTICIPACIONES			
417 OTRAS			
418 OTROS GASTOS ANTECIPADOS LARGO PLAZO			
419 OTROS ACTIVOS			
420 TOTAL PASIVO CORRIENTE			
421 PASIVO LARGO PLAZO			
422 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
423 CUENTAS RELACIONADAS			
424 CUENTAS NO RELACIONADAS			
425 OTROS			
426 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS			
427 ADICIONES Y PARTICIPACIONES			
428 OTRAS			
429 OTROS GASTOS ANTECIPADOS LARGO PLAZO			
430 OTROS ACTIVOS			
431 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			
432 PASIVOS CONTINGENTES (Informante)			
433 TOTAL DEL PASIVO			

DECLARACIÓN DE DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN CON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS DE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución y Art. 204 de la L.R.T.)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____	
FIRMA CONTRIBUYENTE: _____	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
901 CL. No.	902 RUC No.	903 CL. No.	904 RUC No.
905 USD	906 USD	905 USD	906 USD
907 CAMPO 912 Y 913 LEY No.	908 REGISTRO FISCAL No.	907 MES	908 DIA

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN	
	