

50 0056078

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006

N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

1° Empresa tipo normal

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1391736533001

RACIÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

COPROMSA S.A.

EXERCICIO 35.976

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRIPTO, RESERVA O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
Caja, Bancos	291,79		(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ADOCIÓN EN TESORERÍA	600,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	140,00		RESERVA LEGAL	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	-		RESERVA FISCALITARIA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	918,80		RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PUNTO 1)	681,05		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PUNTO 2, RESERVA DE DISTRIBUCIÓN)	-		(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	470,77		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Impuesto de Participaciones, Ingresos y Retenciones)	1.009,27
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		(2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809,27
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	965,18		TOTAL PATRIMONIO NETO	14.286,47
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCANCÍA EN ALMACÉN	-		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 395
MERCADERÍA EN TRANSITO	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 1%	379,47
Terrenos	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
Edificios	-		EXPORTACIONES NETAS	-
Obras en proceso	-		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
Instalaciones	-		INGRESOS FINANCIEROS	-
Muebles y enseres	115,64		OTRAS RENTAS	-
Maquinaria y equipo	5.141,70		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
Navíos, aeronaves, embarcaciones y similares	-		OTRAS RENTAS EXTERNAS	-
Equipos de computación y software	-		UTILIDAD EN OPERACIÓN ACTIVOS FIJOS	-
Vehículos, equipos de transporte, equipo camiónero móvil	-		INGRESOS POR REMISIÓN	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		TOTAL INGRESOS	379,47

342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	-		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO FIJO	360 + 360	5.534,08	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-

343 ACTIVO FIJO TANGIBLE			720 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	6,72		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5.250,62		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-

344 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			730 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	5.534,08		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-

345 ACTIVO FIJO TANGIBLE			740 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5.534,08		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-

346 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			750 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	5.534,08		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-

347 ACTIVO FIJO TANGIBLE			760 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5.534,08		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-

348 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			770 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	5.534,08		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-

349 ACTIVO FIJO TANGIBLE			780 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5.534,08		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-

350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			790 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	5.534,08		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-

351 ACTIVO FIJO TANGIBLE			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	609 + 395
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809 + 395
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5.534,08		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES	-

352 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-		(3) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS	-
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	1.388,68
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	5.534,08			

353 ACTIVO FIJO TANGIBLE			810 VALORES A PAGAR	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-		PAID (PAGO)	-
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		TOTAL IMPUESTOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5.534,08		INTERESES POR PAGAR	-

354 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			820 VALORES A PAGAR	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-		PAID (PAGO)	-
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		TOTAL IMPUESTOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	5.534,08		INTERESES POR PAGAR	-

355 ACTIVO FIJO TANGIBLE			830 VALORES A PAGAR	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-		PAID (PAGO)	-
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		TOTAL IMPUESTOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5.534,08		INTERESES POR PAGAR	-

356 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			840 VALORES A PAGAR	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-		PAID (PAGO)	-
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		TOTAL IMPUESTOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	5.534,08		INTERESES POR PAGAR	-

357 ACTIVO FIJO TANGIBLE			850 VALORES A PAGAR	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-		PAID (PAGO)	-
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		TOTAL IMPUESTOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5.534,08		INTERESES POR PAGAR	-

358 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			860 VALORES A PAGAR	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-		PAID (PAGO)	-
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		TOTAL IMPUESTOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	5.534,08		INTERESES POR PAGAR	-

359 ACTIVO FIJO TANGIBLE			870 VALORES A PAGAR	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-		PAID (PAGO)	-
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		TOTAL IMPUESTOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5.534,08		INTERESES POR PAGAR	-

360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			880 VALORES A PAGAR	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-		PAID (PAGO)	-
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		TOTAL IMPUESTOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	5.534,08		INTERESES POR PAGAR	-

361 ACTIVO FIJO TANGIBLE			890 VALORES A PAGAR	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-		PAID (PAGO)	-
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		TOTAL IMPUESTOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5.534,08		INTERESES POR PAGAR	-

362 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			900 VALORES A PAGAR	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-		PAID (PAGO)	-
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		TOTAL IMPUESTOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	5.534,08		INTERESES POR PAGAR	-

363 ACTIVO FIJO TANGIBLE			910 VALORES A PAGAR	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-		PAID (PAGO)	-
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		TOTAL IMPUESTOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5.534,08		INTERESES POR PAGAR	-

364 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			920 VALORES A PAGAR	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-		PAID (PAGO)	-
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		TOTAL IMPUESTOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	5.534,08		INTERESES POR PAGAR	-

365 ACTIVO FIJO TANGIBLE			930 VALORES A PAGAR	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-		PAID (PAGO)	-
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		TOTAL IMPUESTOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5.534,08		INTERESES POR PAGAR	-

366 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			940 VALORES A PAGAR	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-		PAID (PAGO)	-
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		TOTAL IMPUESTOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	5.534,08		INTERESES POR PAGAR	-

367 ACTIVO FIJO TANGIBLE			950 VALORES A PAGAR	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-		PAID (PAGO)	-
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		TOTAL IMPUESTOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5.534,08		INTERESES POR PAGAR	-

368 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			960 VALORES A PAGAR	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-		PAID (PAGO)	-
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		TOTAL IMPUESTOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	5.534,08		INTERESES POR PAGAR	-

369 ACTIVO FIJO TANGIBLE			970 VALORES A PAGAR	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-		PAID (PAGO)	-
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		TOTAL IMPUESTOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5.534,08		INTERESES POR PAGAR	-

370 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			980 VALORES A PAGAR	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-		PAID (PAGO)	-
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		TOTAL IMPUESTOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	5.534,08		INTERESES POR PAGAR	-

371 ACTIVO FIJO TANGIBLE			990 VALORES A PAGAR	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-		PAID (PAGO)	-
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		TOTAL IMPUESTOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5.534,08		INTERESES POR PAGAR	-

372 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			1000 VALORES A PAGAR	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-		PAID (PAGO)	-
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		TOTAL IMPUESTOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	5.534,08		INTERESES POR PAGAR	-

373 ACTIVO FIJO TANGIBLE			1010 VALORES A PAGAR	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-		PAID (PAGO)	-
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		TOTAL IMPUESTOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5.534,08		INTERESES POR PAGAR	-

374 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			1020 VALORES A PAGAR	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-		PAID (PAGO)	-
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		TOTAL IMPUESTOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	5.534,08		INTERESES POR PAGAR	-

375 ACTIVO FIJO TANGIBLE			1030 VALORES A PAGAR	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-		PAID (PAGO)	-
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		TOTAL IMPUESTOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5.534,08		INTERESES POR PAGAR	-

376 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			1040 VALORES A PAGAR	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-		PAID (PAGO)	-
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		TOTAL IMPUESTOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	5.534,08		INTERESES POR PAGAR	-

377 ACTIVO FIJO TANGIBLE			1050 VALORES A PAGAR	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-		PAID (PAGO)	-
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		TOTAL IMPUESTOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5.534,08		INTERESES POR PAGAR	-

378 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			1060 VALORES A PAGAR	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-		PAID (PAGO)	-
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		TOTAL IMPUESTOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	5.534,08		INTERESES POR PAGAR	-

379 ACTIVO FIJO TANGIBLE			1070 VALORES A PAGAR	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-		PAID (PAGO)	-
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		TOTAL IMPUESTOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5.534,08		INTERESES POR PAGAR	-

380 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			1080 VALORES A PAGAR	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-		PAID (PAGO)	-
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		TOTAL IMPUESTOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	5.534,08		INTERESES POR PAGAR	-