

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

No. **30 0088525**

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2008-0837

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
101 N°: 2006
102 N°: FORMULARIO QUE SUJETARE
103 N°: EJERCICIO 2006

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 18911133000
Razón Social o Denominación: **EX PIONIR TER AMAZO SAS**
Ejercicio: **36302**

ESTADO DE SITUACIÓN

320 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
320 ACTIVO CORRIENTE		500 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CASA, BANCOS	811	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	800
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	812	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	801
OTROS VALORES POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	813	RESERVA LEGAL	802
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	814	RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTADUTARIAS	803
OTROS VALORES POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	815	RESERVA DE CAPITAL	804
OTROS VALORES POR COBRAR	816	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	805
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	817	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	806
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMPUESTO A LA RENTA)	818	(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	807
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMPUESTO A LA RENTA)	819	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Resultado de Participaciones, Integridades y Reservas)	808
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	820	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	809
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	821	TOTAL PATRIMONIO NETO	850.00
INVENTARIO DE BIENES MATERIALES	822	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	850.00
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES	823		
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN ALQUILER	824		
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN TRANSITO	825		
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	826		
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO	827		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	828		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	829		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	830		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	535.00		
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		600 INGRESOS	
TERRENOS	341	VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 10%	601
EDIFICIOS	342	VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 0%	602
OBRAS EN PROCESO	343	EXPORTACIONES NETAS	603
INSTALACIONES	344	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
MUEBLES Y ENFERES	345	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	OTRAS RENTAS	606
MAQUINARIAS, MAQUINAS Y SIMILARES	347	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	348	OTRAS RENTAS EXENTAS	608
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	349	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	INGRESOS POR REMBOLSO	610
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	TOTAL INGRESOS	600
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTUALIDAD DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	352		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	315.00	700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		700 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVES Y OTROS SIMILARES	353	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	354	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	300	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703
TOTAL ACTIVO FIJO	615	(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704
370 OTROS ACTIVOS		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO DIFERIDO		700 COSTOS Y GASTOS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	701
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	702
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIOS (diferencia entre IVA 20%)	373	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	703
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	375	BAJA DE INVENTARIOS	705
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	706
ACTIVOS LARGO PLAZO		700 COSTOS Y GASTOS	
CLIENTES RELACIONADOS	376	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCIARIOS	707
CLIENTES NO RELACIONADOS	377	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva)	708
OTROS	378	IMPUESTOS ESPECIALES E INDEMNIZACIONES	709
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	379	GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACION PATRIMONIAL	710
ADICIONES Y PARTICIPACIONES	380	HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	711
OTRAS	381	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	712
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	382	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	713
OTROS ACTIVOS	383	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	380	ARRENDAMIENTO DE BIENES ARREABLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	715
ACTIVOS CONTINGENTES (Reservados)	384	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	716
TOTAL DEL ACTIVO	1150	COMISION A SOCIEDAD	717
		PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD	718
		COMBUSTIBLES	719
		LUBRICANTES	720
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	721
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	722
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)	723
		SUMINISTROS Y MATERIALES	724
		TRANSPORTE	725
		GASTOS DE GESTIÓN (Impagos a acreedores, embargos y costas)	726
		GASTOS DE VALE	727
		AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	728
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	729
		MUESTROS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	730
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	731
		DEPRECIACION AJUSTADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	732
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	733
		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	734
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	735
		INTERESSES Y COMISIONES	736
		AL EXTERIOR	737
		AL EXTERIOR	738
		AL EXTERIOR	739
		AL EXTERIOR	740
		AL EXTERIOR	741
		AL EXTERIOR	742
		AL EXTERIOR	743
		AL EXTERIOR	744
		AL EXTERIOR	745
		AL EXTERIOR	746
		AL EXTERIOR	747
		AL EXTERIOR	748
		AL EXTERIOR	749
		AL EXTERIOR	750
		AL EXTERIOR	751
		AL EXTERIOR	752
		AL EXTERIOR	753
		AL EXTERIOR	754
		AL EXTERIOR	755
		AL EXTERIOR	756
		AL EXTERIOR	757
		AL EXTERIOR	758
		AL EXTERIOR	759
		AL EXTERIOR	760
		AL EXTERIOR	761
		AL EXTERIOR	762
		AL EXTERIOR	763
		AL EXTERIOR	764
		AL EXTERIOR	765
		AL EXTERIOR	766
		AL EXTERIOR	767
		AL EXTERIOR	768
		AL EXTERIOR	769
		AL EXTERIOR	770
		AL EXTERIOR	771
		AL EXTERIOR	772
		AL EXTERIOR	773
		AL EXTERIOR	774
		AL EXTERIOR	775
		AL EXTERIOR	776
		AL EXTERIOR	777
		AL EXTERIOR	778
		AL EXTERIOR	779
		AL EXTERIOR	780
		AL EXTERIOR	781
		AL EXTERIOR	782
		AL EXTERIOR	783
		AL EXTERIOR	784
		AL EXTERIOR	785
		AL EXTERIOR	786
		AL EXTERIOR	787
		AL EXTERIOR	788
		AL EXTERIOR	789
		AL EXTERIOR	790
		AL EXTERIOR	791
		AL EXTERIOR	792
		AL EXTERIOR	793
		AL EXTERIOR	794
		AL EXTERIOR	795
		AL EXTERIOR	796
		AL EXTERIOR	797
		AL EXTERIOR	798
		AL EXTERIOR	799
		AL EXTERIOR	800

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 850 - 799 = 0

PERDIDA DEL EJERCICIO 850 - 799 = 0

(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES 850 - 799 = 0

(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)

(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 807)

(4) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 807)

(5) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 807)

(6) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 807)

(7) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 807)

(8) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 807)

(9) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 807)

(10) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 807)

(11) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 807)

(12) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 807)

(13) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 807)

(14) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 807)

(15) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 807)

(16) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 807)

(17) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 807)

(18) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 807)

(19) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 807)

(20) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 807)

(21) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 807)

(22) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 807)

(23) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 807)

(24) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 807)

(25) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 807)

(26) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 807)

(27) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 807)

(28) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 807)

(29) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 807)

(30) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 807)

(31) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 807)

(32) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 807)

(33) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 807)

(34) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 807)

(35) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 807)

(36) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 807)

(37) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 807)

(38) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 807)

(39) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 807)

(40) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 807)

(41) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 807)

(42) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 807)

(43) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 807)

(44) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 807)

(45) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 807)

(46) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 807)

(47) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 807)

(48) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 807)

(49) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 807)

(50) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 807)

(51) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 807)

(52) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 807)

(53) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 807)

(54) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 807)

(55) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 807)

(56) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 807)

(57) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 807)

(58) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 807)

(59) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 807)

(60) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 807)

(61) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 807)

(62) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 807)

(63) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 807)

(64) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 807)

(65) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 807)

(66) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 807)

(67) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 807)

(68) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 807)

(69) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 807)

(70) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 807)

(71) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 807)

(72) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 807)

(73) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 807)

(74) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 807)

(75) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 807)

(76) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 807)

(77) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 807)

(78) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 807)

(79) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 807)

(80) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 807)

(81) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 807)

(82) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 807)

(83) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 807)

(84) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 807)

(85) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 807)

(86) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 807)

(87) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 807)

(88) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 807)

(89) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 807)

(90) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 807)

(91) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 807)

(92) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 807)

(93) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 807)

(94) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 807)

(95) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 807)

(96) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 807)

(97) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 807)

(98) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 807)

(99) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 807)

(100) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 807)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 800 - 802

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 800 - 801

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801

INTERESES POR MORA 800 - 801

VALORES 800 - 801

TOTAL PAGADO 800 - 801

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASEO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 191 de la Constitución y Art. 14 de la Ley 1712)

Firma Representante Legal: _____ Firma Contador: _____

Nombre: _____ RUC No: _____

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago: _____

Mediante compensaciones: _____

Mediante notas de crédito: _____

DETALLE DE HORAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

06 JUN 2007

18 FEB 2010

Germania Aguiar Ojeda
REGISTRADOR DE SOCIEDADES
SUPERVISOR