FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN N° 2895-05/2
IMPORTANTE - SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 101 AÑO: **2006**
 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-**
 103 No. Empleado que declara: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **15722177001**
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **COMUNIDAD DE TRABAJO PUNTO DE CARGA S.R.L.**
 203 EXPEDIENTE: **36.347**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
311 CAJA BANCOS	969,96	601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	1.560,00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	---
313 ETAB. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	603 EXPORTACIONES NETAS	---
314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	---	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
315 ETAB. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	410,00	605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	606 OTRAS RENTAS	---
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMPUESTO A LA RENTA)	---	608 OTRAS RENTAS EXENTAS	---
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	609 UTILIDAD ANTES DE ACTIVOS FIJOS	---
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	610 INGRESOS POR RESCATE	1.560,00
321 INVENTARIO DE MATERIAS Y MATERIALES	---	611 TOTAL INGRESOS	1.560,00
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	700 COSTOS Y GASTOS	
323 MERCADERÍA EN TRANSITO	---	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	483,00
326 ARRANOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1.379,96	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.349,96	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
340 ACTIVO FIJO		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE		718 (3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
341 TERRENIOS	---	719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
342 EDIFICIOS	---	720 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
343 OBRAS EN PROCESO	---	721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---
344 INSTALACIONES	---	722 (3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
345 MUEBLES Y ENFERES	1.500,00	723 BALAJE INVENTARIOS	---
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	---	724 SEGUROS, SALVOS Y OTRAS REMERENDACIONES	---
347 NAVES, AERONAVES, BARCOAS Y SIMILARES	---	725 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (ENAJEN. TEMP. DE BIENES)	---
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	500,00	726 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
349 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	---	727 GASTO PROVISIÓN PARA LIQUIDACIÓN PATRONAL	---
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	250,00	728 HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUCCIONES A PERSONAS NATURALES	608,97
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	729 REMERENDACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	---
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	---	730 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.250,00	731 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		732 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
351 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	733 AFERENCIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	734 COMISIÓN A SOCIEDADES	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	735 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---
TOTAL ACTIVO FIJO	2.250,00	736 COMISISTALES	---
370 OTROS ACTIVOS		737 LUBRICANTES	---
ACTIVO DIFERIDO		738 AFERENCIAMIENTO MERCANTIL LOCAL	---
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---	739 AFERENCIAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	---
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS	---	740 SOLUCIONES Y REEMBOLSOS (gastos y cobros)	---
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (ordenaciones del 2001)	---	741 SUBMATERIALES Y MATERIALES	---
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	742 TRANSPORTE	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	743 GASTOS DE GESTIÓN (agencias e intermediarios, indumentaria y clientel)	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	744 GASTOS DE VIAJE	---
ACTIVOS LARGO PLAZO		745 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	---
381 CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	---	746 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
382 CUENTAS NO RELACIONADAS	---	747 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
383 OTROS	---	748 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	---
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	---	749 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	---
384 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---	750 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
385 OTRAS	---	751 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	---
386 OTRAS CUENTAS ANTICIPADAS LARGO PLAZO	---	752 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
387 OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	---	753 ENTRESSES Y COMISIONES - LOCALES	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---	754 AL EXTERIOR	---
ACTIVOS CONTINGENTES (información)	---	755 LOCALES	---
TOTAL DEL ACTIVO	3.629,96	756 AL EXTERIOR	---
400 PASIVO		757 GASTOS A SOBREVALORAR	---
410 PASIVO CORRIENTE		758 AL EXTERIOR	---
411 DEBE A PROVEEDORES POR PAGAR PROVEEDORES	---	759 GASTOS POR REDUCCIONES	---
412 DEBE A PROVEEDORES	---	760 LOCALES	450,00
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES PROVEEDORES NO RELACIONADOS	---	761 DEL EXTERIOR	---
413 DEBE A PROVEEDORES	---	762 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	---
414 DEBE A PROVEEDORES	---	763 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES PROVEEDORES RELACIONADOS	---	764 PERDIDAS EN CARTERA	---
415 DEBE A PROVEEDORES	---	765 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1.544,51
416 DEBE A PROVEEDORES	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
417 DEBE A PROVEEDORES	---	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	18,43
418 DEBE A PROVEEDORES	---	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
419 DEBE A PROVEEDORES	---	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---
420 DEBE A PROVEEDORES	---	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferido campo 607)	---
421 DEBE A PROVEEDORES	---	(3) 10% OTROS RENDIMIENTOS EXENTOS (Transferido campo 605)	---
422 DEBE A PROVEEDORES	---	(4) GASTOS INCORPORADOS EN EL PASIVO DIFERIDO	815,03
423 DEBE A PROVEEDORES	---	(5) GASTOS INCORPORADOS EN EL EXTERIOR	---
424 DEBE A PROVEEDORES	---	(6) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
425 DEBE A PROVEEDORES	---	(7) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DE OTROS SOC. 20% 1%	---
426 DEBE A PROVEEDORES	---	(8) ACTIVOS REALES EXENTOS (20% 10% 1%)	---
427 DEBE A PROVEEDORES	---	(9) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
428 DEBE A PROVEEDORES	---	(10) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
429 DEBE A PROVEEDORES	---	(11) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	---
430 DEBE A PROVEEDORES	---	(12) UTILIDAD GRAVABLE (97-82-85-86-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75	