

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

N° **50 0008775**

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: 2006  
 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -  
 106 N° Empleados bajo nómina: -

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 079010246001  
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INDUSTRIALES Y DISTRIBUIDORES DE ALUMINIO Y VILFIO**  
 203 EXPEDIENTE: 38305

**ESTADO DE SITUACIÓN**

| 300 ACTIVO                                      |   |           | 500 PATRIMONIO NETO  |   |            |            |
|---|---|-----------|--|---|------------|------------|
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>                     |   |           | <b>CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b> |   |            |            |
| DISPONIBLE                                      | CAJA BANCOS   | 311       | 1.458,43   | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                     | 503        | -          |
|   | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                  | 313       | -  | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                | 505        | 132.317,00 |
|   | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS                    | 315       | 1.329,76   | RESERVA LEGAL   | 507        | 170,85     |
|   | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                                   | 317       | -  | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA  | 508        | -          |
|   | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS                       | 319       | -  | RESERVA DE CAPITAL  | 509        | -          |
|   | OTRAS CUENTAS POR COBRAR  | 321       | -  | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS                                 | 512        | -          |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)                      | 323       | -  | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                             | 513        | -          |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 324       | -  | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES                            | 515        | 10.601,41  |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)   | 325       | 47,85  | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517        | 1.403,02   |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   | 326       | -  | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | 519        | -          |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO              | 327   | -         | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                 | 598   | 125.589,96 |            |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES          | 328   | -         | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                             | 599   | 128.842,33 |            |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN  | 329   | 91.471,29 |  |   |            |            |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO                          | 330   | -         |  |   |            |            |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331   | -         |  |   |            |            |

**ESTADO DE RESULTADOS**

| 340 ACTIVO FIJO  |     |               | 600 INGRESOS   |     |            |
|--|-----|---------------|--|-----|------------|
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  |     |               | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>   |     |            |
| TERRENOS   | 341 | -             | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%                             | 601 | 79.903,82  |
| EDIFICIOS  | 342 | -             | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%                              | 602 | 1,00       |
| OBRAS EN PROCESO   | 343 | -             | EXPORTACIONES NETAS  | 603 | -          |
| INSTALACIONES  | 344 | 38.900,00     | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                       | 604 | -          |
| MUEBLES Y ENSERES  | 345 | -             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS   | 605 | 1,00       |
| MAQUINARIA Y EQUIPO  | 346 | 1,00          | OTRAS RENTAS   | 606 | 1,00       |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | 347 | -             | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES  | 607 | -          |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  | 349 | -             | OTRAS RENTAS EXENTAS   | 608 | -          |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL   | 351 | -             | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                                       | 609 | 1,00       |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  | 353 | -             | INGRESOS POR REEMBOLSO   | 610 | 1,00       |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO   | 355 | 20.001,335,00 | <b>TOTAL INGRESOS</b>  | 699 | 79.907,82  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 357 | -             | <b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>                                     |     |            |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  | 359 | 34.565,00     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD               | 711 | 117.510,90 |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |     |               | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD             | 712 | 51.935,60  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | 361 | -             | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                    | 713 | -          |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA   | 363 | -             | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD             | 714 | 91.471,29  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  | 368 | -             | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                      | 715 | -          |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 369 | 34.565,00     | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                    | 716 | -          |
|  |     |               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 717 | -          |
|  |     |               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                    | 718 | -          |
|  |     |               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 719 | -          |
|  |     |               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                             | 720 | -          |
|  |     |               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                  | 721 | -          |
|  |     |               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                             | 722 | -          |
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>   |     |               | <b>720 COSTOS Y GASTOS</b>   |     |            |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>   |     |               | CAJA DE INVENTARIOS  | 723 | -          |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN  | 371 | -             | SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS REMUNERACIONES                            | 724 | -          |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS   | 373 | -             | SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE INTERMEDIARIAS | 725 | -          |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)                                   | 375 | 20,40         | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)                | 726 | 50,00      |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | 377 | 22,40         | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                    | 727 | -          |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA   | 378 | -             | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                 | 728 | -          |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>   | 379 | 232,00        | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES                     | 729 | 60,00      |
|  |     |               | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS                            | 730 | -          |
| <b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>   |     |               | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                       | 731 | -          |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO  |     |               | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 732 | -          |
| CLIENTES RELACIONADOS  | 381 | -             | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES        | 733 | -          |
| CLIENTES NO RELACIONADOS   | 382 | -             | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                | 734 | -          |
| OTROS  | 383 | -             | COMISIÓN A SOCIEDADES  | 735 | -          |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS                                       | 385 | -             | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   | 736 | -          |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO  |     |               | COMBUSTIBLES   | 737 | -          |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES   | 387 | -             | LUBRICANTES  | 738 | -          |
| OTRAS  | 389 | -             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL  | 739 | -          |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO   | 393 | -             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR                                     | 740 | -          |
| OTROS ACTIVOS  | 394 | -             |  |     |            |
| <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>   | 397 | -             |  |     |            |

