

400007160

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2.006

05

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990159085001

S E R V I S I O S

ESTADOS UNIDOS

48441-85

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

(1) PREVISIONES CUENTAS RELACIONADAS

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANUAL ANTICIPADA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANUAL COMPLETA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PASIVO: TERMO Y MERCADO EN ALMACEN

INVENTARIO DE PASIVO: REPERTE, REPERTE Y AGUACORREROS

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO

APRENDIZOS PAGADOS POR ANTICIPO

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERMINOS

EDIFICIOS

OBRAS EN PROCESO

INSTALACIONES

MUEBLES Y ENFERMERAS

MAQUINARIA Y EQUIPO

NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES

EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLE

(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(3) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO: VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencial en el 2004)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIONES CUENTAS INDEBIDAS CLIENTES NO RELACIONADOS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

CON LA COMISION DE TRIBUTACION

R POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL ISS

CON EMPLEADOS

RENTAS Y RENTAS RELACIONADAS POR PAGAR DEL EJERCICIO

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJECIONES (sin exento)

PROVISIONES

CREDITO A MULTO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

CON LA COMISION DE TRIBUTACION

R POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL ISS

CON EMPLEADOS

RENTAS Y RENTAS RELACIONADAS POR PAGAR DEL EJERCICIO

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJECIONES (sin exento)

PROVISIONES

CREDITO A MULTO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO DE GASTOS

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES INFORMATIVO

TOTAL PASIVO

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL BUCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

(1) CAPITAL BUCRITO NO PAGADO, AGUACORREROS EN TESORERIA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVA LIBERAL

RESERVA PARA FUTURA Y ESTABILIDAD

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTROS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PERDIDA ACUMULADA DEL EJERCICIO ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cargos de Participaciones, Impuestos y Pasivos)

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 10%

VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 2%

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

INGRESOS PERCIBIDOS LOCALES

OTRAS RENTAS EXENTAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

GASTOS DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)

SALDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES

SALDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE INTERMEDIARIOS

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Instituto de Seguro Social)

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRIONAL

HONORARIOS, COMISIONES Y DEIAS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A PERSONAS TRABAJO AUTONOMO

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISION A SOCIEDADES

PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

LIBRENTES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

SEGURIDAD Y REASEGUROS (terceros y seguros)

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

GASTOS DE GESTION (agencias, comisiones, intermediarios y otros)

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES

HONORARIOS Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD COMERCIALES

HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES

PROVISION CUENTAS INDEBIDAS

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIALES DE CAMBIO

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL

AL EXTERIOR

DECLARAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LOCALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 107 de la Ley General de la Ley 107)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE