

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

2006

3

0990859019001

ASESORAUDIT S.A.

EXPEDIENTE
44490

ESTADO DE SITUACIÓN

[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS	
REVENIDO DE PAQ. TERM. Y MANTEN. EN ALMACEN	500 NUMEROS
REVENIDO EN TRÁNSITO	VENTAS META LOCALES GUAYMAS CON TAFER 1%
REVENIDO: HIGIENISTAS, MANTENIMIENTO Y KIOSCOS	VENTAS META LOCALES GUAYMAS CON TAFER 0%
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO	EXPORTACIONES META
APORTE/EN PAGADO POR ANTICIPO	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
DEVENIDOS PAGADOS POR ANTICIPO	INGRESOS FINANCIEROS
OTROS AJUSTOS CORRIENTES	OTROS INGRESOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	TOTAL DEBEOS (SUMAR DEL 901 AL 909)
PAQ. ACTIVO PAQ.	
ACTIVO PAQ. TRANSIBLE	
TERMINALES	
EDIFICIOS	
OBRAS EN PROCESO	
INSTALACIONES	

ESTADO DE RESULTADOS

REVENIENTES, REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	=	000 INGRESOS	
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPO		VENTAS NETAS LOCALES OPERADAS CON TARIFA 1%	49,154.56
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		VENTAS NETAS LOCALES OPERADAS CON TARIFA 0%	
OTROS INGRESOS PAGOS POR ANTICIPO		EXPORTACIONES NETAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INGRESOS PROVIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,747.21	RENTAS/INGRESOS FINANCIEROS	
346 ACTIVO FIJO		OTROS INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		RENTAS/INGRESOS PERIÓDICOS LOCALES	1
TERMINALES	615.74	OTROS REVENIENTES	
FORMAS	34,336.11	RENTAS EN VENTA DE CREDITO FIJO	3,677.53
OTRAS EN PROCESO		INGRESOS POR REVENIENTES (INFORMACIÓN)	
INSTALACIONES		TOTAL BIENES (SUMAR DEL 901 AL 999)	52,832.09

MÁQUINAS Y EQUIPO	2.870,00	700 COSTOS Y GASTOS
HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS Y SUMINISTROS	1.865,63	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y FOTOGRAFÍA	-	IMPEDIMENTO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	-	CONTAR LAS LOCALIDADES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS FIJOS TRANSFERIBLES	30.482,82	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACQUISICIÓN DE VEHÍCULOS	39.174,35	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	-	CONTAR LAS LOCALIDADES DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO TRANSFERIBLE	30.994,95	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	INVENTARIO FINAL
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	(1) INVENTARIO FINAL
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	(2) INVENTARIO FINAL
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO FIJO	30.994,95	(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

870 OTROS ACTIVOS	CAJA DE RESERVA	6,225,84
ACTIVO DIFERIDO	SEGUROS VIDA Y DEMÁS REINTEGRACIONES	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y IDENTIFICACIÓN	SEGUROS SALUD Y REINTEGRACIONES Y GASTOS DE ORGANIZACIÓN	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y OTROS	SEGUROS SALUD Y REINTEGRACIONES Y GASTOS DE ORGANIZACIÓN	1,342,55
IMPORTE DEL SUBTOTAL DE LOS GASTOS DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y OTROS	SEGUROS SALUD Y REINTEGRACIONES Y GASTOS DE ORGANIZACIÓN	1,342,55
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	SEGUROS SALUD Y REINTEGRACIONES Y GASTOS DE ORGANIZACIÓN	---
(2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	SEGUROS SALUD Y REINTEGRACIONES Y GASTOS DE ORGANIZACIÓN	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	SEGUROS SALUD Y REINTEGRACIONES Y GASTOS DE ORGANIZACIÓN	---
ACTIVOS LARGO PLAZO	SEGUROS SALUD Y REINTEGRACIONES Y GASTOS DE ORGANIZACIÓN	---
CLIENTES RELACIONADOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	23,464,56
OTROS	SEGUROS SALUD Y REINTEGRACIONES Y GASTOS DE ORGANIZACIÓN	---
(1) PROVISIÓN CUANTÍA INCOMPLETOS CLIENTES NO RELACIONADOS	SEGUROS SALUD Y REINTEGRACIONES Y GASTOS DE ORGANIZACIÓN	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	SEGUROS SALUD Y REINTEGRACIONES Y GASTOS DE ORGANIZACIÓN	---

OTRAS		COMBUSTIBLES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		LUBRICANTES	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
ACTIVOS CORRIENTES (PERMANENTES)		RESERVA DE RECONSTRUCCION (terreno y locacion)	
OTROS DEL ACTIVO	284 + 289 + 476 + 482	INSTRUMENTOS Y MATERIALES	2.957.111
ACTIVO PASIVO		TRANSPORTE	2.466.936
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE DISTRIB. (gastos a autoridades, embalsados y dietas)	
LOCALES	5.722.33	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	2.741.35
LOCAL		ACTIVOS Y REQUISITOS PARA LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.737.17
LOCAL		RETRIBUCION DEL ACTIVO FIJO	966.12
DEL EXTERIOR		CONTRATACION DEL SERVICIO DE VENTA DE LOS GASTOS DE TRANSPORTE	

CEN LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2.31	MANTENCIONES (SERVICIOS Y MATERIALES)	
SI NO HAY PAGAR DEL EJERCICIO	839.22	PROVISION CUENTAS RECORRIBLES	
CON EL RESB	111.55	MANTENCIONES Y GASTO POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
CON REPARELOS		AL EXTERIOR	
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	1,188.44	LOCALIDAD	
FOR PAGAR DEL EJERCICIO	566.16	AL EXTERIOR	
TRANSACCIONES CASH MATRIZ Y SUBORDINADAS (DEL MISMO)		LOCALES (INFORMATICA)	
PREVISIONES		AL EXTERIOR (INFORMATICA)	
DRECHTA A NUTRIO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,424.01		
446 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISORIO OBLIGACIONES	
LOCALIDAD		LOCALIDAD	37.60
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALIDAD		HABQUE DE OFICIAL GASTO	
DEL EXTERIOR		DEBEMOS LARGO PLAZO	

TRANSFERENCIAS CADA MATRIZ Y SU SUJERDADES (del exterior)	16.119,94	TOTAL GASTOS Y GASTOS	48.910,98
LOCALIDADES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	691.758,00
ACREDITACIONES PARA RELACIONADOS		PERDIDAS DEL EJERCICIO	900.728,00
ACREDITACIONES PARA TERCIARIOS		1) 50% PARTICIPACION TRABAJADORES	588,16
PREVISIONES PARA JUBILACION PENSIONAL		2) 10% OTROS BENEFICIOS TRABAJO	
PREVISIONES PARA JUBILACION PENSIONAL		3) 100% OTROS BENEFICIOS TRABAJO	
CREDITO A MUTUO		EN EL PAIS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	16.119,94	EN EL EXTERIOR	
470 PASIVO DEFERIDO		1) GASTOS INDETERMINADOS PARA DIFERIR BENEFICIOS TRABAJO	
ANTICIPIO CLIENTES		2) GASTOS INDETERMINADOS PARA DIFERIR BENEFICIOS TRABAJO	
OTROS PASIVOS DEFERIDOS		3) GASTOS INDETERMINADOS PARA DIFERIR BENEFICIOS TRABAJO	
TOTAL PASIVO DEFERIDO		4) GASTOS INDETERMINADOS PARA DIFERIR BENEFICIOS TRABAJO	
		5) GASTOS INDETERMINADOS PARA DIFERIR BENEFICIOS TRABAJO	

[illegible][illegible]

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN - RUC 09901001 - Resolución 917/04 DGER - 0177 - A20/03/04

CONFIDENTIAL

65-14

1100 ALBANY ST. ALBANY, N.Y. 12208

CONFIDENTIAL

100-443887-100

2. **Costs**