

IMPORTANTE: SERVISE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO 2006

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE -

106 No. Empleados bajo norma 33

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 139087075001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COMERCIAL SCSA GUAYNEPAS SOGUA S.S.

203 EXPEDIENTE 4673/88

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE				501 CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
311 CASH, CHEQUES	311	53.730,98		502 CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN ENTREGA	311	47.552,00	
312 PREVISIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312			503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	312		
313 CASH Y DEPOSITOS POR CORRIENTES CUENTAS NO RELACIONADAS	313	66.746,72		504 RESERVA LEGAL	313	7.744,99	
314 PROVISIÓN CUENTAS INCOMPAIBLES	314	355,39		505 RESERVAS PARA OTRAS Y RESERVA	314		
315 OTROS CUENTAS POR CORRIENTES	315			506 RESERVA DE CAPITAL	315		
316 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (O/A)	316	1.742,66		507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	316		
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (O/A) - RENTAS (O/A)	317	10.944,68		508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	317		
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (O/A) - RENTAS (O/A) - RENTAS (O/A)	318	2.063,40		509 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	318	1.154,15	
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	14.254,31		510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Depende de Participaciones, Ventas y/o Prestaciones)	319		
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	41.091,74		511 PERDIDA DEL EJERCICIO	320		
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	11.184,80		512 TOTAL PATRIMONIO NETO	321	14.242,05	
322 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS EN ALMACÉN	322			513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	322	435.589,81	
323 MERCADERÍAS EN TRANSITO	323						
324 INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	5.359,49					

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO				600 INGRESOS			
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE				601 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TAFIA 12%	601	329.708,76	
342 TERRENIOS	341	81.454,29		602 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TAFIA 12%	602		
343 EDIFICIOS	342	278.960,91		603 EXPORTACIONES NETAS	603	6.504,08	
344 OTRAS EN PROCESO	343			604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		
345 INSTALACIONES	344			605 GASTOS FINANCIEROS	605		
346 MUEBLES Y ENFERES	345			606 OTRAS RENTAS	606	369,66	
347 MAQUINARIA Y EQUIPO	346	251.602,63		607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		
348 MAQUINARIA, MAQUINARIAS Y SIMILARES	347			608 OTRAS RENTAS EXTERIAS	608		
349 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1.556,26		609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		
350 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	349			610 INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610		
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350			611 TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 610)	611	336.039,50	
352 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	381.459,42					
353 REPRESENTACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	352	238.114,67		700 COSTOS Y GASTOS			
354 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
370 OTROS ACTIVOS				711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	9.421,30	
371 ACTIVO DIFERIDO				712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	37.283,57	
372 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	64.113,89		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372			714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	10.274,98	
374 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (dependientes de 1004)	373			715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	280,03	
375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374			716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	45.900,98	
376 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	38.468,23		717 INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
377 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	25.645,66		718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	223,30	
ACTIVOS LARGO PLAZO				719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	19.178,28	
378 CUENTAS Y DEPOSITOS POR CORRIENTES A LARGO PLAZO	377			720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	14.424,33	
379 OTROS CUENTAS Y DEPOSITOS A LARGO PLAZO	378			721 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	17.782,48	
380 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	379			722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	17.782,48	
381 OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	380			723 BALAJE DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723		
382 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	381			724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	112.142,10	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)				725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE REPRESENTACIONES	725		
383 TOTAL DEL ACTIVO	382	435.589,81		726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (dependiendo de 1004)	726	6.716,22	

400 PASIVO				730 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	8.148,92	
410 PASIVO CORRIENTE				731 GASTO PROVISIÓN PARA JUZGACIÓN PATRIAL	731		
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	3.819,91		732 HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITAS A PERSONAS NATURALES	732	7.523,46	
412 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	412			733 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	733	215,61	
413 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	413			734 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734		
414 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	414			735 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	735	21.993,48	
415 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	415			736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	3.014,90	
416 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	416			737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		
417 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	417			738 COMISIÓN A SOCIEDADES	738		
418 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	418			739 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	739	1.370,53	
419 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	419			740 COMBUSTIBLES	740	13.524,64	
420 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	420			741 LUBRICANTES	741		
421 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	421			742 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	742		
422 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	422			743 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	743		
423 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	423			744 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantes)	744	341,23	
424 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	424			745 SUMINISTROS Y MATERIALES	745	2.939,47	
425 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	425			746 TRANSPORTE	746	1.536,96	
426 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	426			747 GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sociedades, intermediarios y clientes)	747	683,65	
427 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	427			748 GASTOS DE VIAJE	748	2.948,77	
428 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	428			749 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	749	27.045,93	
429 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	429			750 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	750		
430 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	430			751 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	751	3.191,84	
431 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	431			752 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	752	17.438,87	
432 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	432			753 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	753		
433 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	433			754 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	754	20.844,06	
434 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	434			755 PROVISIÓN CUENTAS INCOMPAIBLES	755		
435 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	435			756 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	756		
436 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	436			757 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	757		
437 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	437			758 INTERESES PAGADOS A TERCEROS	758	20.319,58	
438 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	438			759 GASTOS ASESORÍAS	759		
439 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	439			760 REEMBOLSOS	760		
440 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	440			761 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761		
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			762 OTROS GASTOS	762		
442 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	442			763 VALOR DE CARGA AL GASTO	763		
443 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	443			764 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		
444 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	444			765 PERDIDAS EN CARTERA	765		
445 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	445			766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	766	350.324,51	

460 PASIVO LARGO PLAZO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
461 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	461			801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	801		
462 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	462			802 PERDIDA DEL EJERCICIO	802	14.242,05	
463 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	463			803 15% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES	803		
464 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	464			804 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Reintegrar campo 809)	804		
465 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	465			805 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Reintegrar campo 809)	805		
466 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	466			806 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Reintegrar campo 809)	806		
467 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	467			807 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Reintegrar campo 809)	807		
468 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	468			808 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Reintegrar campo 809)	808		
469 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	469			809 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Reintegrar campo 809)	809		
470 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	470			810 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Reintegrar campo 809)	810		
471 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	471			811 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Reintegrar campo 809)	811		
472 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	472			812 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Reintegrar campo 809)	812		
473 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	473			813 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Reintegrar campo 809)	813		
474 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	474			814 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Reintegrar campo 809)	814		
475 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	475			815 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Reintegrar campo 809)	815		
476 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	476			816 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Reintegrar campo 809)	816		
477 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	477			817 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Reintegrar campo 809)	817		
478 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	478			818 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Reintegrar campo 809)	818		
479 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	479			819 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Reintegrar campo 809)	819		
480 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	480			820 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Reintegrar campo 809)	820		
481 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	481			821 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Reintegrar campo 809)	821		
482 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	482			822 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Reintegrar campo 809)	822		
483 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	483			823 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Reintegrar campo 809)	823		
484 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	484			824 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Reintegrar campo 809)	824		
485 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	485			825 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Reintegrar campo 809)	825		
486 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	486			826 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Reintegrar campo 809)	826		
487 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	487			827 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Reintegrar campo 809)	827		
488 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	488			828 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Reintegrar campo 809)	828		
489 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	489			829 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Reintegrar campo 809)	829		
490 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	490			830 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Reintegrar campo 809)	830		
491 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	491			831 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Reintegrar campo 809)	831		
492 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	492			832 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Reintegrar campo 809)	832		
493 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	493			833 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Reintegrar campo 809)	833		
494 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	494			834 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Reintegrar campo 809)	834		
495 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	495			835 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Reintegrar campo 809)	835		
496 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	496			836 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Reintegrar campo 809)	836		
497 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	497			837 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Reintegrar campo 809)	837		
498 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	498			838 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Reintegrar campo 809)	838		
499 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	499			839 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Reintegrar campo 809)	839		
500 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	500			840 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Reintegrar campo 809)	840		

490 PASIVO DIFERIDO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
491 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	491			901 PRIMO PREVI	901		
492 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	492			902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902		
493 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	493			903 INTERESES POR MORSA	903		
494 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	494			904 MULTAS	904		
495 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	495			905 TOTAL PAGADO	905		
496 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	496						
497 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	497						
498 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	498						
499 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	499						
500 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	500						