

SOCIETAT		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
IMPORTANTE: SINASE LEEH INSTRUCCIONES AL REVERSO		AÑO 2006	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC 17910634000183 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INDIVIDUAL S.A. EXPEDIENTE 46719	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 1.518.306,41	
CAJA, BANCOS 17.952,46		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 23.532,18		EXPORTACIONES	
OTAS Y DOCS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 299.177,50		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 7.171,52		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTAS Y DOCS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 8.483,39		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS 1.524.585,01	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 144.957,49		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 96.957,14		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO 588,45		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 101.580,82	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 951.117,08	
T CTIVO CORRIENTE 594.192,33		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 163.800,45	
D FLO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 144.957,49	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS 11.244,33	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 12.238,83	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 35.781,48		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 35.166,99		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION 19.935,11		GASTOS DE FABRICACION 33.543,81	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 4.161,75	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 1.170,42		SUMINISTROS Y MATERIALES 9.339,03	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 31.208,80		SEGUROS Y REASURLOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDE. (primas y deducibles) 1.361,32	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 60.945,25		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 12.102,18	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 5.216,28	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 523,20		SUELDOS Y SALARIOS 14.916,12	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 11.198,46	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 523,20		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 3.953,80	
TOTAL ACTIVO FIJO 61.368,45		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 80.500	
EUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 63.797,35	
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 96.957,14	
CLIENTES Y DOCS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS 1.178.660,32	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES A LARGO PLAZO		SUELDOS, SALARIOS 81.159,09	
SOCIEDADES RELACIONADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 26.363,05	
OTRAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 6.540,16	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 9.500	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 387 655.560,78		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS CONTINGENTES		COMISIONES EN VENTAS 15.229,30	
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD 31.601,59	
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	
DEUDOS Y PROVISIONES POR PAGAR PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASURLOS (primas y deducibles) 977,86	
DE LA EXTERIOR 296.090,83		SUMINISTROS Y MATERIALES 6.917,07	
DE LA INTERIOR 91.126,66		GASTOS DE GESTION 4.3.203,54	
DE LA EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE 20.632,76	
DE LA INTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 7.523,25	
DE LA EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DE LA INTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 2.279,31	
DE LA EXTERIOR		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 3.800,71	
DE LA INTERIOR		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
DE LA EXTERIOR		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
DE LA INTERIOR		CUENTAS INCOBRABLES 2.879,20	
DE LA EXTERIOR		BAJA DE INVENTARIOS	
DE LA INTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DE LA EXTERIOR		SISTEMAS Y TRANSACCIONES LOCALES 16.321,70	
DE LA INTERIOR		AL EXTERIOR	
DE LA EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEUDABLES	
DE LA INTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 20.403,62	
DE LA EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 295.353,13	
DE LA INTERIOR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DE LA EXTERIOR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DE LA INTERIOR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DE LA EXTERIOR		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
DE LA INTERIOR		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780 1.474.013,46	
DE LA EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 770 + 0 50.572,36	
DE LA INTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO 800 - 770 + 0	
DE LA EXTERIOR		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
DE LA INTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO transferir campo 787 50.572,36	
DE LA EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO transferir campo 788	
DE LA INTERIOR		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
DE LA EXTERIOR		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS ANTERIORES	
DE LA INTERIOR		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
DE LA EXTERIOR		EN EL PAS	
DE LA INTERIOR		EN EL EXTERIOR	
DE LA EXTERIOR		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
DE LA INTERIOR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
DE LA EXTERIOR		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
DE LA INTERIOR		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
DE LA EXTERIOR		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DE LA INTERIOR		OTRAS DEDUCCIONES	
DE LA EXTERIOR		UTILIDAD GRAVABLE 42.986,51	
DE LA INTERIOR		PERDIDA	
DE LA EXTERIOR		REINVENTRY Y CAPITALIZAR	
DE LA INTERIOR		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-810 42.986,51	
DE LA EXTERIOR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 - 16%) + (817 - 25%) 10.746,63	
DE LA INTERIOR		(1) ANTICIPO PAGADO 4.075,98	
DE LA EXTERIOR		RETENCIONES EN LA FUENTE 5.605,26	
DE LA INTERIOR		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DE LA EXTERIOR		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 + 0	
DE LA INTERIOR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 + 0 1.065,29	
DE LA EXTERIOR		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DE LA INTERIOR		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818 - 820)	
DE LA EXTERIOR		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DE LA INTERIOR		PAGO PREVIO	
DE LA EXTERIOR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801 1.065,29	
DE LA INTERIOR		DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 58)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTRIBUYENTE	
NOMBRE: MARCO ANTONIO C		NOMBRE: GONZALEZ CARRA	
C.I.N.: 17910634000183		RUC NO: 17910634000183	