

50 0070340

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO
2006

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº. EMPLEADOS DEL EXISTENTE

10

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC
179125615001RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
P. E. M. I. C. A. S. A. S.EXPREMATE
51697

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			510 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
311	CAJA, BANCOS	14,00	511	CAPITAL SUSCRITO ANTERIOR O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		512	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	308,49,55
313	OTRAS CUENTAS CORRIENTES	117,15	513	RESERVA LEGAL	4,33
314	OTRAS CUENTAS CORRIENTES RELACIONADAS		514	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	10,214,82
315	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	371,40	515	RESERVA DE CAPITAL	
316	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		516	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
317	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	3,284,80	517	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
318	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y OTRAS)	468,41	518	UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	55,302,36
319	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	3,585,16	519	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Retenciones)	4,924,58
320	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		520	TOTAL PATRIMONIO NETO	9,806,92
321	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		521	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	490 + 500
322	INVENTARIO DE PROD. TERMIN Y MERCAD. EN ALMACÉN				
323	MERCADERÍA EN TRANSITO				
324	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE			610 INGRESOS		
341	TERRENOS		611	VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 12%	74,608,00
342	EDIFICIOS		612	VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 6%	
343	OBRAS EN PROCESO		613	EXPOSICIONES NETAS	
344	INSTALACIONES		614	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
345	MUEBLES Y ENFERES	2,518,39	615	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
346	MAQUINARIA Y EQUIPO	22,836,89	616	OTRAS RENTAS	
347	NAVES, AERONAVES, BARCASAS Y SIMILARES		617	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
348	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		618	OTRAS RENTAS EXENTAS	
349	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MOVIL		619	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
350	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		620	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	
351	DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	15,415,26	621	TOTAL INGRESOS (SUMA DEL 601 AL 609)	74,608,00
352	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MOVIL				
353	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				
354	ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
355	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				
356	AMORTIZACIÓN ACUMULADA				
357	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
358	TOTAL ACTIVO FIJO	339 + 340			

370 OTROS ACTIVOS			700 COSTOS Y GASTOS		
371 OTROS ACTIVOS			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		711	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
372	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		712	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
373	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Sociedades ante 2004)		713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
374	OTROS ACTIVOS OPERATIVOS		714	(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
375	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	8,901,23
376	TOTAL ACTIVO OTROS		716	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	16,551,25
			717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
			718	(4) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	3,585,16
			719	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
			720	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
			721	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
			722	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
			723	SALDO DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	
			724	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	28,569,69
			725	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZACIONES	
			726	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Seguros Social de Retiro)	3,553,16
			727	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5,189,65
			728	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
			729	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	713,39
			730	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
			731	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
			732	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7,819,84
			733	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	3,600,00
			734	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
			735	COMISIONES A SOCIEDADES	
			736	PROVISIÓN PARA PUBLICIDAD	
			737	COMBUSTIBLES	
			738	LUBRICANTES	
			739	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
			740	ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	
			741	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)	
			742	SUMINISTROS Y MATERIALES	1,339,50
			743	TRANSPORTE	
			744	GASTOS DE GESTIÓN (agencias, comisiones, subvenciones y otros)	
			745	GASTOS DE VIAJE	280,00
			746	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	10,241,08
			747	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
			748	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	573,40
			749	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
			750	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MOVIL	
			751	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
			752	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
			753	AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
			754	OTROS GASTOS	521,38
			755	AL EXTERIOR	
			756	AL EXTERIOR	
			757	AL EXTERIOR	
			758	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	
			759	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	
			760	GASTO PROVISIONES REDUCIBLES	
			761	LOCALES	735,61
			762	DEL EXTERIOR	
			763	NA QUE SE CARGA AL GASTO	
			764	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
			765	PERDIDAS EN CARTERA	
			766	TOTAL COSTOS Y GASTOS	79,032,58

400 PASIVO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
410 PASIVO CORRIENTE			810 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
411	LOCALES	6,930,49	811	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 + 0
412	DEL EXTERIOR		812	PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 799 - 0
413	LOCALES	5,810,14	813	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
414	DEL EXTERIOR		814	(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	
415	LOCALES	12,396,02	815	(1) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS (Transferir campo 808)	
416	DEL EXTERIOR		816	(1) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
417	LOCALES	5,533,19	817	(1) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
418	DEL EXTERIOR		818	(1) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
419	LOCALES	1,831,31	819	(1) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
420	DEL EXTERIOR	815,63	820	(1) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
421	LOCALES		821	(1) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
422	DEL EXTERIOR		822	(1) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
423	LOCALES		823	(1) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
424	DEL EXTERIOR		824	(1) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
425	LOCALES		825	(1) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
426	DEL EXTERIOR		826	(1) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
427	LOCALES		827	(1) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
428	DEL EXTERIOR		828	(1) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
429	LOCALES		829	(1) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
430	DEL EXTERIOR		830	(1) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
431	LOCALES		831	(1) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
432	DEL EXTERIOR		832	(1) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
433	LOCALES		833	(1) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
434	DEL EXTERIOR		834	(1) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
435	LOCALES		835	(1) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
436	DEL EXTERIOR		836	(1) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
437	LOCALES		837	(1) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
438	DEL EXTERIOR		838	(1) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
439	LOCALES		839	(1) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
440	DEL EXTERIOR		840	(1) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
441	LOCALES		841	(1) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
442	DEL EXTERIOR		842	(1) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
443	LOCALES		843	(1) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
444	DEL EXTERIOR		844	(1) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
445	LOCALES		845	(1) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
446	DEL EXTERIOR		846	(1) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
447	LOCALES		847	(1) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
448	DEL EXTERIOR		848	(1) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
449	LOCALES		849	(1) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
450	DEL EXTERIOR		850	(1) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
451	LOCALES		851	(1) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
452	DEL EXTERIOR		852	(1) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
453	LOCALES		853	(1) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
454	DEL EXTERIOR		854	(1) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
455	LOCALES		855	(1) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
456	DEL EXTERIOR		856	(1) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
457	LOCALES		857	(1) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
458	DEL EXTERIOR		858	(1) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
459	LOCALES		859	(1) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
460	DEL EXTERIOR		860	(1) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
461	LOCALES		861	(1) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
462	DEL EXTERIOR		862	(1) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
463	LOCALES		863	(1) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
464	DEL EXTERIOR		864	(1) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
465	LOCALES		865	(1) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
466	DEL EXTERIOR		866	(1) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
467	LOCALES		867	(1) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
468	DEL EXTERIOR		868	(1) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
469	LOCALES		869	(1) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
470	DEL EXTERIOR		870	(1) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
471	LOCALES		871	(1) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
472	DEL EXTERIOR		872	(1) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
473	LOCALES		873	(1) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
474	DEL EXTERIOR		874	(1) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
475	LOCALES		875	(1) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
476	DEL EXTERIOR		876	(1) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
477	LOCALES		877	(1) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
478	DEL EXTERIOR		878	(1) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
479	LOCALES		879	(1) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
480	DEL EXTERIOR		880	(1) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
481	LOCALES		881	(1) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
482	DEL EXTERIOR		882	(1) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
483	LOCALES		883	(1) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
484	DEL EXTERIOR		884	(1) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
485	LOCALES		885	(1) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
486	DEL EXTERIOR		886	(1) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
487	LOCALES		887	(1) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
488	DEL EXTERIOR		888	(1) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
489	LOCALES		889	(1) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
490	DEL EXTERIOR		890	(1) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
491	LOCALES		891	(1) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
492	DEL EXTERIOR		892	(1) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
493	LOCALES		893	(1) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
494	DEL EXTERIOR		894	(1) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
495	LOCALES		895	(1) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
496	DEL EXTERIOR		896	(1) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
497	LOCALES		897	(1) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
498	DEL EXTERIOR		898	(1) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
499	LOCALES		899	(1) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
500	DEL EXTERIOR		900	(1) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	

420 PASIVO LARGO PLAZO			820 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
421 PASIVO LARGO PLAZO			821 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
421	LOCALES		821	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 + 0
422	DEL EXTERIOR		822	PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 799 - 0
423	LOCALES		823	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
424	DEL EXTERIOR		824	(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	
425	LOCALES		825	(1) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS (Transferir campo 808)	
426	DEL EXTERIOR		826	(1) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
427	LOCALES		827	(1) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
428	DEL EXTERIOR		828	(1) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
429	LOCALES		829	(1) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
430	DEL EXTERIOR		830	(1) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
431	LOCALES		831	(1) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
432	DEL EXTERIOR		832	(1) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
433	LOCALES		833	(1) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	