

50 0102933

INFORMANTE SE DEBE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: RUC 07903374722001, AÑO 2006, N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 001, N° EMPLEADOS DEL PERÍODO 0

500 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL: CAPITAL RESERVADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 800,00; CAPITAL RESERVADO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA; APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN; RESERVA FISCAL 3.628,08; RESERVAS FACULTATIVA Y ESTADUTARIA 32.652,72; RESERVA DE CAPITAL 743.398,36; RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 3.481.263,42

300 ACTIVO: 310 ACTIVO CORRIENTE 31.295,87; 320 OTROS ACTIVOS 954.353,87; TOTAL ACTIVO 985.649,74

600 INGRESOS: VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 12%; VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 0%; INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR; HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES; HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

700 COSTOS Y GASTOS: 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES; 720 DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN; 730 DE GASTOS DE VENTA; 740 DE GASTOS DE FINANCIAMIENTO; 750 DE GASTOS DE PERSONAL; 760 DE GASTOS DE DEPRECIACIÓN; 770 DE GASTOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES; 780 DE GASTOS DE OTROS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA: UTILIDAD DEL EJERCICIO 689.789,00; PERDIDA DEL EJERCICIO; 1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES; 2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS; 3) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO; IMPUESTO A LA RENTA ORDINARIO; IMPUESTO A LA RENTA ESPECIAL; IMPUESTO A LA RENTA SUPLENTE; IMPUESTO A LA RENTA SUPLENTE ESPECIAL; IMPUESTO A LA RENTA SUPLENTE ESPECIAL SUPLENTE

910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: IMPUESTO A LA RENTA SUPLENTE; IMPUESTO A LA RENTA SUPLENTE ESPECIAL; IMPUESTO A LA RENTA SUPLENTE ESPECIAL SUPLENTE

920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: IMPUESTO A LA RENTA SUPLENTE; IMPUESTO A LA RENTA SUPLENTE ESPECIAL; IMPUESTO A LA RENTA SUPLENTE ESPECIAL SUPLENTE

930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: IMPUESTO A LA RENTA SUPLENTE; IMPUESTO A LA RENTA SUPLENTE ESPECIAL; IMPUESTO A LA RENTA SUPLENTE ESPECIAL SUPLENTE

940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: IMPUESTO A LA RENTA SUPLENTE; IMPUESTO A LA RENTA SUPLENTE ESPECIAL; IMPUESTO A LA RENTA SUPLENTE ESPECIAL SUPLENTE

950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: IMPUESTO A LA RENTA SUPLENTE; IMPUESTO A LA RENTA SUPLENTE ESPECIAL; IMPUESTO A LA RENTA SUPLENTE ESPECIAL SUPLENTE