

50 0007-02

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006

N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 116

N° Empleado del contribuyente 116

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

1791333829901

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

PLANIFICADORES CIA S.A.S.

EXERCENTE

53900

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CASA BANCOS	21.570,64	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
OTRAS Y OTRAS POR COMPRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	131.713,96	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES RELACIONADOS		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	94,99	
CRÉDITO FINANCIADO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)	22.990,19	
CRÉDITO FINANCIADO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA A FAVOR)	1.584,73	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	25.598,87	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	33.256,01	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PROD. TERMA Y MERCAD. EN ALMACÉN		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		
PREPAGOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	286.309,39	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENIOS	450.000,00	
EDIFICIOS	39.254,98	
OBRA EN PROCESO		
INSTALACIONES		
MUEBLES Y ENFERES	9.733,05	
MAQUINARIA Y EQUIPO	47.925,59	
AVIONES, AUTOMÓVILES, CARROSAS Y SIMILARES		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	18.392,88	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	14.194,55	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	702.384,11	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	313.967,45	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	967.837,71	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO	388 + 388	1.254.807,10

370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		
SALDO DEL DED. DE DIFERENCIAL CAMBIOS (Indicadores info 2006)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS		
CLIENTES NO RELACIONADOS		
OTROS		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		
OTRAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informes)		
TOTAL DEL ACTIVO	388 + 388 + 370 + 370	1.254.807,10

400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	186.775,86	
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	3.350,57	
REPOR PAGAR DEL EJERCICIO		
CON EL ISS	22.606,41	
CON EMPLEADOS	28.216,51	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (Indicadores info 2006)		
PROVISIÓN		
CRÉDITO A MUTUO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	240.949,35	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES	769.096,51	
DEL EXTERIOR		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (Indicadores info 2006)		
ADQUISICIONES POR RELACIONADOS		
ADQUISICIONES POR TERCEROS		
PROVISIÓN PARA AMORTIZACIÓN PATRIMONIAL		
PROVISIÓN		
CRÉDITO A MUTUO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	769.096,51	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
HONORARIOS ANTICIPADOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
PASIVOS CONTINGENTES (Informes)		
TOTAL DEL PASIVO	400 + 440 + 470 + 480	1.010.045,96

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	12.000,00	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		
APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	878.004,41	
RESERVA LEGAL		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		
RESERVA DE CAPITAL		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	298.153,24	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	14.717,24	
(1) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	642.302,52	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos - Gastos) (Participación, Impuesto y Retención)		
(2) UTILIDAD DEL EJERCICIO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	315.811,13	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 + 500	1.254.807,10

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 1%	15.366,92	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 2%		
EXPORTACIONES NETAS	764.031,44	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS	4.603,20	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
OTRAS RENTAS EXENTAS		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
INGRESOS POR INTERMEDIOS	15.874,93	
TOTAL INGRESOS	799.876,49	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD		
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	13.949,18	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	125.719,20	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	25.598,87	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	41.119,96	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	33.256,01	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		

720 DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
RENTAS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES	458.122,92	
SUJECION, ALQUILER Y OTROS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE INTERMEDIARIOS		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Seguros sociales de trabajo)	37.178,41	
BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES		
GASTO PROVISIÓN PARA AMORTIZACIÓN PATRIMONIAL		
HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITOS A PERSONAS NATURALES	29.520,83	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	8.860,20	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISION A SOCIEDADES		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
COMBUSTIBLES		
LUBRICANTES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
SEGUROS Y CARGOS (Seguros y otros)		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
TRANSPORTE	16.742,71	
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o intermediarios, trabajadores y otros)		
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	45.607,79	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	182.728,18	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMUEBLES)		
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	77.202,18	
730 DE GASTOS DE FINANCIACIÓN		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
TOTAL GASTOS DE FINANCIACIÓN	70.721,06	
TOTAL GASTOS	1.115.687,62	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	696 - 799 > 0	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	696 - 799 < 0	
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)		
(3) 100% OTROS RENDIMIENTOS EXENTOS (Transferir campo 608)		
(4) 100% OTROS RENDIMIENTOS EXENTOS		
(5) 100% OTROS RENDIMIENTOS EXENTOS		
(6) 100% OTROS RENDIMIENTOS EXENTOS		
(7) 100% OTROS RENDIMIENTOS EXENTOS		
(8) 100% OTROS RENDIMIENTOS EXENTOS		
(9) 100% OTROS RENDIMIENTOS EXENTOS		
(10) 100% OTROS RENDIMIENTOS EXENTOS		
(11) 100% OTROS RENDIMIENTOS EXENTOS		
(12) 100% OTROS RENDIMIENTOS EXENTOS		
(13) 100% OTROS RENDIMIENTOS EXENTOS		
(14) 100% OTROS RENDIMIENTOS EXENTOS		
(15) 100% OTROS RENDIMIENTOS EXENTOS		
(16) 100% OTROS RENDIMIENTOS EXENTOS		
(17) 100% OTROS RENDIMIENTOS EXENTOS		
(18) 100% OTROS RENDIMIENTOS EXENTOS		
(19) 100% OTROS RENDIMIENTOS EXENTOS		
(20) 100% OTROS RENDIMIENTOS EXENTOS		
(21) 100% OTROS RENDIMIENTOS EXENTOS		
(22) 100% OTROS RENDIMIENTOS EXENTOS		
(23) 100% OTROS RENDIMIENTOS EXENTOS		
(24) 100% OTROS RENDIMIENTOS EXENTOS		
(25) 100% OTROS RENDIMIENTOS EXENTOS		
(26) 100% OTROS RENDIMIENTOS EXENTOS		
(27) 100% OTROS RENDIMIENTOS EXENTOS		
(28) 100% OTROS RENDIMIENTOS EXENTOS		
(29) 100% OTROS RENDIMIENTOS EXENTOS		
(30) 100% OTROS RENDIMIENTOS EXENTOS		
(31) 100% OTROS RENDIMIENTOS EXENTOS		
(32) 100% OTROS RENDIMIENTOS EXENTOS		
(33) 100% OTROS RENDIMIENTOS EXENTOS		
(34) 100% OTROS RENDIMIENTOS EXENTOS		
(35) 100% OTROS RENDIMIENTOS EXENTOS		
(36) 100% OTROS RENDIMIENTOS EXENTOS		
(37) 100% OTROS RENDIMIENTOS EXENTOS		
(38) 100% OTROS RENDIMIENTOS EXENTOS		
(39) 100% OTROS RENDIMIENTOS EXENTOS		
(40) 100% OTROS RENDIMIENTOS EXENTOS		
(41) 100% OTROS RENDIMIENTOS EXENTOS		
(42) 100% OTROS RENDIMIENTOS EXENTOS		
(43) 100% OTROS RENDIMIENTOS EXENTOS		
(44) 100% OTROS RENDIMIENTOS EXENTOS		
(45) 100% OTROS RENDIMIENTOS EXENTOS		
(46) 100% OTROS RENDIMIENTOS EXENTOS		
(47) 100% OTROS RENDIMIENTOS EXENTOS		
(48) 100% OTROS RENDIMIENTOS EXENTOS		
(49) 100% OTROS RENDIMIENTOS EXENTOS		
(50) 100% OTROS RENDIMIENTOS EXENTOS		
(51) 100% OTROS RENDIMIENTOS EXENTOS		
(52) 100% OTROS RENDIMIENTOS EXENTOS		
(53) 100% OTROS RENDIMIENTOS EXENTOS		
(54) 100% OTROS RENDIMIENTOS EXENTOS		
(55) 100% OTROS RENDIMIENTOS EXENTOS		
(56) 100% OTROS RENDIMIENTOS EXENTOS		
(57) 100% OTROS RENDIMIENTOS EXENTOS		
(58) 100% OTROS RENDIMIENTOS EXENTOS		
(59) 100% OTROS RENDIMIENTOS EXENTOS		
(60) 100% OTROS RENDIMIENTOS EXENTOS		
(61) 100% OTROS RENDIMIENTOS EXENTOS		
(62) 100% OTROS RENDIMIENTOS EXENTOS		
(63) 100% OTROS RENDIMIENTOS EXENTOS		
(64) 100% OTROS RENDIMIENTOS EXENTOS		
(65) 100% OTROS RENDIMIENTOS EXENTOS		
(66) 100% OTROS RENDIMIENTOS EXENTOS		
(67) 100% OTROS RENDIMIENTOS EXENTOS		
(68) 100% OTROS RENDIMIENTOS EXENTOS		
(69) 100% OTROS RENDIMIENTOS EXENTOS		
(70) 100% OTROS RENDIMIENTOS EXENTOS		
(71) 100% OTROS RENDIMIENTOS EXENTOS		
(72) 100% OTROS RENDIMIENTOS EXENTOS		
(73) 100% OTROS RENDIMIENTOS EXENTOS		
(74) 100% OTROS RENDIMIENTOS EXENTOS		
(75) 100% OTROS RENDIMIENTOS EXENTOS		
(76) 100% OTROS RENDIMIENTOS EXENTOS		
(77) 100% OTROS RENDIMIENTOS EXENTOS		
(78) 100% OTROS RENDIMIENTOS EXENTOS		
(79) 100% OTROS RENDIMIENTOS EXENTOS		
(80) 100% OTROS RENDIMIENTOS EXENTOS		
(81) 100% OTROS RENDIMIENTOS EXENTOS		
(82) 100% OTROS RENDIMIENTOS EXENTOS		
(83) 100% OTROS RENDIMIENTOS EXENTOS		
(84) 100% OTROS RENDIMIENTOS EXENTOS		
(85) 100% OTROS RENDIMIENTOS EXENTOS		
(86) 100% OTROS RENDIMIENTOS EXENTOS		
(87) 100% OTROS RENDIMIENTOS EXENTOS		
(88) 100% OTROS RENDIMIENTOS EXENTOS		
(89) 100% OTROS RENDIMIENTOS EXENTOS		
(90) 100% OTROS RENDIMIENTOS EXENTOS		
(91) 100% OTROS RENDIMIENTOS EXENTOS		
(92) 100% OTROS RENDIMIENTOS EXENTOS		
(93) 100% OTROS RENDIMIENTOS EXENTOS		
(94) 100% OTROS RENDIMIENTOS EXENTOS		
(95) 100% OTROS RENDIMIENTOS EXENTOS		
(96) 100% OTROS RENDIMIENTOS EXENTOS		
(97) 100% OTROS RENDIMIENTOS EXENTOS		
(98) 100% OTROS RENDIMIENTOS EXENTOS		
(99) 100% OTROS RENDIMIENTOS EXENTOS		
(100) 100% OTROS RENDIMIENTOS EXENTOS		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 901	
INTERESES POR MOROSIDAD		
MULTAS		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
100	101	102	
103	104	105	
106	107	108	
109	110	111	
112	113	114	
115	116	117	
118	119	120	
121	122	123	
124	125	126	
127	128	129	
130	131	132	
133	134	135	
136	137	138	
139	140	141	
142	143	144	
145	146	147	
148	149	150	
151	152	153	
154	155	156	
157	158	159	
160	161	162	
163	164	165	
166	167	168	
169	170	171	
172	173	174	
175	176	177	
178	179	180	
181	182	183	
184	185	186	
187	188	189	
190	191	192	
193	194	195	
196	197	198	
199	200	201	
202	203	204	
205	206	207	
208	209	210	
211	212	213	
214	215	216	
217	218	219	
220	221	222	
223	224	225	
226	227	228	
229	230	231	
232	233	234	
235	236	237	
238	239	240	
241	242	243	
244	245	246	
247	248	249	
250	251	252	
253	254	255	
256	257	258	
259	260	261	
262	263	264	
265	266	267	
268	269	270	
271	272	273	
274	275	276	
277	278	279	
280	281	282	
283	284	285	
286	287	288	
289	290	291	
292	293	294	
295	296	297	
298	299	300	
301	302	303	
304	305	306	
307	308	309	
310	311	312	
313	314	315	
316	317	318	
319	320		

400 PASIVO			
400 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	186.775,36		
DET. EXTERIOR			
LOCALES			
DET. EXTERIOR			
LOCALES			
DET. EXTERIOR			
LOCALES			
DET. EXTERIOR			
LOCALES			
DET. EXTERIOR			
LOCALES			
DET. EXTERIOR			
LOCALES			
DET. EXTERIOR			
LOCALES			
DET. EXTERIOR			
LOCALES			
DET. EXTERIOR			
LOCALES			
DET. EXTERIOR			
LOCALES			
DET. EXTERIOR			
LOCALES			
DET. EXTERIOR			
LOCALES			
DET. EXTERIOR			
LOCALES			
DET. EXTERIOR			
LOCALES			
DET. EXTERIOR			
LOCALES			
DET. EXTERIOR			
LOCALES			
DET. EXTERIOR			
LOCALES			
DET. EXTERIOR			
LOCALES			
DET. EXTERIOR			
LOCALES			
DET. EXTERIOR			
LOCALES			
DET. EXTERIOR			
LOCALES			
DET. EXTERIOR			
LOCALES			
DET. EXTERIOR			
LOCALES			
DET. EXTERIOR			
LOCALES			
DET. EXTERIOR			
LOCALES			
DET. EXTERIOR			
LOCALES			
DET. EXTERIOR			
LOCALES			
DET. EXTERIOR			
LOCALES			
DET. EXTERIOR			
LOCALES			
DET. EXTERIOR			
LOCALES			
DET. EXTERIOR			
LOCALES			
DET. EXTERIOR			
LOCALES			
DET. EXTERIOR			
LOCALES			
DET. EXTERIOR			
LOCALES			
DET. EXTERIOR			
LOCALES			
DET. EXTERIOR			
LOCALES			
DET. EXTERIOR			
LOCALES			
DET. EXTERIOR			
LOCALES			
DET. EXTERIOR			
LOCALES			
DET. EXTERIOR			
LOCALES			
DET. EXTERIOR			
LOCALES			
DET. EXTERIOR			
LOCALES			
DET. EXTERIOR			
LOCALES			
DET. EXTERIOR			
LOCALES			
DET. EXTERIOR			
LOCALES			
DET. EXTERIOR			
LOCALES			
DET. EXTERIOR			
LOCALES			
DET. EXTERIOR			
LOCALES			
DET. EXTERIOR			
LOCALES			
DET. EXTERIOR			
LOCALES			
DET. EXTERIOR			
LOCALES			
DET. EXTERIOR			
LOCALES			
DET. EXTERIOR			
LOCALES			
DET. EXTERIOR			
LOCALES			
DET. EXTERIOR			
LOCALES			
DET. EXTERIOR			
LOCALES			
DET. EXTERIOR			
LOCALES			
DET. EXTERIOR			
LOCALES			
DET. EXTERIOR			
LOCALES			
DET. EXTERIOR			
LOCALES			
DET. EXTERIOR			
LOCALES			
DET. EXTERIOR			
LOCALES			
DET. EXTERIOR			
LOCALES			
DET. EXTERIOR			
LOCALES			
DET. EXTERIOR			
LOCALES			
DET. EXTERIOR			
LOCALES			
DET. EXTERIOR			
LOCALES			
DET. EXTERIOR			
LOCALES			
DET. EXTERIOR			
LOCALES			
DET. EXTERIOR			
LOCALES			
DET. EXTERIOR			
LOCALES			
DET. EXTERIOR			
LOCALES			
DET. EXTERIOR			
LOCALES			
DET. EXTERIOR			